

证券代码：300185

证券简称：通裕重工

公告编号：2023-057

债券代码：123149

债券简称：通裕转债

## 通裕重工股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议通知于2023年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月24日上午11时30分以现场及通讯方式召开，应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名，符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由监事会主席朱江俐女士主持，经投票表决，会议形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于审议 2023 年半年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核通裕重工股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2023 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于审议 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见 2023 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

通裕重工股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日