

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2023-097

债券代码：123161

债券简称：强联转债

洛阳新强联回转支承股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2023年8月28日上午10:00以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四楼会议室，本次会议通知于2023年8月18日以专人通知方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席张占普先生召集和主持。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核通过《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司监事会

2023年8月28日