

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2024-074

国机精工集团股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

国机精工集团股份有限公司第七届监事会第二十七次会议于2024年10月18日发出通知，2024年10月29日在国机精工总部会议室以现场结合通讯形式召开。

本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。监事会主席宋志明先生主持本次会议，本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2024年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核国机精工集团股份有限公司2024年第三季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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。

三、备查文件

（一）公司第七届监事会第二十七次会议决议
特此公告。

国机精工集团股份有限公司监事会

2024年10月31日