

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2023-067

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2023年8月1日下午16:30在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年7月25日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，监事唐鑫辉以通讯表决方式参加本次会议。全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席程强先生主持，公司董事会秘书何伟谦先生列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

一、审议通过了《关于〈2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司对《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、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。

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会

二〇二三年八月二日