

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2023-065

## 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月26日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许璟靓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

##### 1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)发布的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-058)和《2023年半年度报告摘要》(公告编号：2023-059)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-060)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn)) 发布的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-061)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日