

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

主办券商：大和证券

## 重庆美心翼申机械股份有限公司 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10月18日
- 2.会议召开地点：南岸公司三楼会议室
- 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10月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈红渝
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年1-6月审计报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆美心翼申机械股份有限公司2023年1-6月审计报告》（公告编号：2023-115）。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2023 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2023-116）。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2023 年 1-6 月内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年 1-6 月内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-117）。

2.议案表决结果：同意 5 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、备查文件目录

《重庆美心翼申机械股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 18 日