

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2023-071

## 西安天力金属复合材料股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：通讯会议
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月23日以书面、数据电文方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨建朝
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于审议<2023年第三季度报告>的议案》

###### 1.议案内容：

根据生产经营情况，公司编制了《2023年第三季度报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-069）。

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

《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

西安天力金属复合材料股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日