

证券代码：873706

证券简称：铁拓机械

主办券商：中泰证券

福建省铁拓机械股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月9日以书面方式发出
- 会议主持人：蔡文章监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（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年度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了2023年度财务报表，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对前述财务报表进行审阅并出具了《2023年度审阅报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度审阅报告》（公告编号：2024-005）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建省铁拓机械股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 22 日