

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2024-083

保定市东利机械制造股份有限公司

第四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。

一、监事会会议召开情况

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2024年10月22日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年10月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席邵建主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

监事会

2024年10月23日