

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2023-066

## 宣城市华菱精工科技股份有限公司

### 监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2023年8月19日以电话、口头、电子邮件等方式通知全体监事，会议于2023年8月29日下午2点在公司以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席金世春先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》；

公司监事会对公司《2023年半年度报告》及摘要进行了认真仔细的审核，发表书面审核意见如下：1、《2023年半年度报告》及摘要编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司《2023年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期的经营管理和财务状况；3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与《2023年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2023年半年度报告全文及其摘要请查阅上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于公司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》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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：2023-067）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于收购无锡通用钢绳有限公司少数股东股权的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于收购无锡通用钢绳有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：2023-068）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

监事会

2023年8月30日