

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2023-039

证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

## 湖南天雁机械股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）于 2023 年 10 月 27 日以现场结合视频方式召开了第十届监事会第十一次会议，会议通知于 2022 年 10 月 17 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事全部参加本次会议。全体监事一致推举监事袁天奇先生担任本次会议临时召集人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案：：

一、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会审核了公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报告，监事会认为：

1、公司 2023 年三季度报告的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、报告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，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。

监事会认为：公司本次调整 2023 年度日常关联交易金额主要是根据公司生产经营实际需要发生的，关联定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日