

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2024-032

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知已于2024年4月20日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月23日以通讯方式召开，本次会议由监事会主席郑炳先生召集，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事经审议，形成以下决议：

一、审议通过了《2024年第一季度报告》。

监事会审核并发表如下意见：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果。公司2024年第一季度报告所载的资料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、准确性和完整性等方面没有异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

监事会

2024年4月24日