

证券代码：300092

证券简称：科新机电

公告编号：2023-078

四川科新机电股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年10月23日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司三楼A308会议室以现场方式召开了第六届监事会第二次会议，会议通知已于2023年10月16日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有何伟先生、王波先生、陈洁女士共3人，实际出席会议的监事为该3人，会议由公司监事会主席何伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经充分讨论，全体监事一致认为，《公司2023年第三季度报告》的编制、审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定；该报告真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致通过《公司2023年第三季度报告》。

《2023年第三季度报告》的具体内容详见公司在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第二次会议决议；

特此公告。



四川科新机电股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十月二十三日