

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：2023-039

卓郎智能技术股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日以邮件方式向各位监事发出召开第十届监事会第九次会议的通知，2023年10月26日以通讯方式召开会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席张月平先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议一致通过如下议案：

（一）关于公司《2023年第三季度报告》的议案

经审核，监事会一致认为：公司《2023年第三季度报告》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；《2023年第三季度报告》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，真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的财务状况、经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与《2023年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的行为。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司监事会

2023年10月28日