

证券代码：603662

证券简称：柯力传感

公告编号：2023-059

宁波柯力传感科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日以电子邮件及专人送达等方式发出了关于召开公司第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知及相关会议资料。本次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。本次会议由夏忠华主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《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。

经审核，公司监事会认为：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，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；公司2023年第三季度报告所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感2023年第三季度报告》。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司监事会

2023年10月31日