

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2022-034

广东惠伦晶体科技股份有限公司  
第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2022年04月28日上午在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的通知于2022年04月25日以书面和电话方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席睦善进先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

经参会监事认真审议，会议通过以下决议：

#### （一）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

经监事会审议，全体与会人员一致认为：公司编制和审核2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

2022年04月29日