

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2022-058

三川智慧科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2022年10月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年10月14日以电子邮件等方式送达。本次会议应参加监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席童保华先生主持，经与会监事审议，通过如下议案：

一、审议通过《2022年第三季度报告》

2022年第三季度，公司实现营业总收入74,569.55万元，较上年同期增长16.97%；实现营业利润13,363.65万元，较上年同期下降10.46%；归属于上市公司股东的净利润12,340.68万元，较上年同期下降8.14%。

监事会认为，公司《2022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，其内容客观、真实、全面地反映了公司2022年第三季度的经营管理和财务状况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十五日