

证券代码：300814

证券简称：中富电路

公告编号：2022-036

深圳中富电路股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于2022年10月21日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出，监事会于2022年10月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席马江明先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。

本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经监事会认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2022年第三季度报告》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、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-034）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司监事会

2022年10月27日