

康跃科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年10月14日以通讯方式发出。以通讯表决方式出席会议的监事3人，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由监事会主席李娴女士主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案

1、关于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议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地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。

表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

康跃科技股份有限公司监事会

2022年10月27日