

证券代码：300868

证券简称：杰美特

公告编号：2023-009

深圳市杰美特科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2023年1月30日（星期一）上午在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年1月16日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由监事会主席刘述卫先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》

经审核监事会认为：《深圳市杰美特科技股份有限公司关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（下称“整改报告”）符合相关法律法规、规范性文件及深圳证监局出具的《深圳证监局关于对深圳市杰美特科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2022〕213号）的相关要求，整改措施及计划符合公司的实际情况，切实可行，监事会同意该整改报告。

公司监事会将继续严格履行监督职责，督促公司落实整改计划，严格按照相关法律法规和监管要求做好管理工作，以高水平规范运作保障公司业务稳健发展。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。

三、备查文件

1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

监事会

2023年1月30日