

证券代码：301006

证券简称：迈拓股份

公告编号：2023-027

迈拓仪表股份有限公司

第二届监事会第十二次决议公告

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

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2023年10月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2023年10月10日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席吴正新先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

公司监事会认为：公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

监事会

2023年10月24日