

## 安通控股股份有限公司

### 第八届监事会 2023 年第二次临时会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2023 年第二次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2023 年 10 月 13 日向各位监事发出。

（二）本次监事会会议于 2023 年 10 月 20 日 16 点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。

（三）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。

（四）本次监事会会议由监事会主席丁明曦先生主持。

（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报告》。

根据相关规定，我们对公司《2023 年第三季度报告》进行了认真审核，经审核，监事会认为：董事会编制和审议 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规以及中国证监会和《公司章程》的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

安通控股股份有限公司监事会

2023年10月24日

**备查文件**

- (1) 第八届监事会 2023 年第二次临时会议决议