

证券代码：301202

证券简称：朗威股份

公告编号：2023-026

苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2023年10月23日14:30以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2023年10月13日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，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。

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》（公告编号：2023-023）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十三次会议决议。

苏州朗威电子机械股份有限公司监事会

2023年10月24日