

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-059

江苏宏德特种部件股份有限公司 第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2023年10月24日以现场会议的形式在公司会议室召开。公司于2023年10月20日以邮件方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席陈立新先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-056）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件：

第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司
监事会
2023年10月25日