

证券代码: 300599

证券简称: 雄塑科技

公告编号: 2023-046



广东雄塑科技集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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

(一) 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体监事发出通知；会议于 2023 年 10 月 25 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场方式召开。

(二) 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁大军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

(三) 本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

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、行政法规和中国证监会的规定，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。

公司《2023年第三季度报告》的具体内容详见 2023 年 10 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十六日