

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2023-054

东莞市华立实业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2023年10月21日以电子邮件方式发出，会议应出席会议监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席游秀珍女士主持。

本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会审议议案情况

1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2023年第三季度的经营和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司监事会

2023年10月27日