

证券代码：301105

证券简称：鸿铭股份

公告编号：2023-061

## 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三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及通讯方式召开，本次会议的通知于2023年10月23日以短信、电子邮件、书面等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由监事会主席易红先生主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、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：公司编制《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，报告内容公允地反映了公司2023年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议；

特此公告。

广东鸿铭智能股份有限公司监事会

2023年10月27日