

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2023-070

## 宁波家联科技股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

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

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年10月26日上午11:00时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2023年10月20日以直接送达方式发出，本次应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席李海光先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议了会议通知中列明的议案，决议情况如下：

##### 审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核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，公司2023年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年第三季度报告》。

### 三、备查文件

第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司监事会

2023年10月26日