

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2023-075

聆达集团股份有限公司  
第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室召开第六届监事会第六次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件、微信、书面等方式送达，会议于 2023 年 10 月 26 日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席吕海龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

**一、审议通过了《2023 年第三季度报告》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日