

证券代码：301183

证券简称：东田微

公告编号：2023-054

湖北东田微科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

湖北东田微科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于2023年10月23日以书面、电话、邮件方式发出通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席向南先生召集并主持。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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论与审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会一致认为，公司《2023年第三季度报告》的编制程序、内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

监事会认为：本次公司为全资子公司提供担保，可满足全资子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为其提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

湖北东田微科技股份有限公司

监事会

2023年10月26日