

深圳市隆利科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2023年10月23日以电话和邮件的方式向全体监事送达。会议于2023年10月26日上午11:00在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席王琬女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项：

（一）审议并通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经核查，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、行政法规、《公司章程》和中国证监会等相关规定，公司2023年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况及本报告期的经营成果和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》。

三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

监事会

2023年10月26日