

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2023-068

思进智能成形装备股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2023年10月26日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知以电话、专人及电子邮件相结合的方式已于2023年10月21日向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司监事会主席徐家峰先生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023年第三季度报告》，主要内容为2023年第三季度公司的整体经营情况及主要财务指标。

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、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露

的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-069）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司监事会

2023年10月28日