

证券代码：600158

股票简称：中体产业

编号：临 2023-24

中体产业集团股份有限公司

第八届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中体产业集团股份有限公司第八届监事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 10 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。出席会议监事应到 4 名，实到 4 名。会议符合《公司章程》的相关规定。公司原监事会主席已辞职，经半数以上监事共同推举，本次会议由李潇潇监事主持。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2023 年第三季度报告》

1、季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；

3、截至出具本审核意见时，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

特此公告。

中体产业集团股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十九日