

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2023-033

广东安达智能装备股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件方式通知到全体监事。本次会议由监事会主席胡适先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，与会监事以现场记名投票方式投票表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究审议，监事会形成决议如下：

（一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

经审议，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相关法律法规、《公司章程》等内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会有关规定的要求，能公允地反映公司 2023 年第三季度的经营管理状况和财务状况，且未发现参与第三季度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日