

证券代码：838227

证券简称：美登科技

公告编号：2023-061

杭州美登科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年10月27日
2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路380号城西银泰城E座9楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场、线上会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月17日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：吕兰兰女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

(1) 公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司《2023年第三季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州美登科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

杭州美登科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日