

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2024-020

广东惠伦晶体科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2024年4月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2024年4月23日以微信等通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席睦善进先生主持，应到监事3人，实到3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经参会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司关于2024年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。

三、备查文件

1. 第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十九日