

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-078

广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会第二十三次会议，此前公司于2024年10月21日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》：

经审核，监事会认为：《2024年第三季度报告》的编制和审议程

序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况，未发现公司 2024 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-079）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 25 日