

股票代码：002175

股票简称：东方智造

公告编号：2024-028

广西东方智造科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2024年10月25日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2024年10月30日下午14点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事长洪志国先生主持，本公司监事共3名，实际参加会议的监事3名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

监事会审议并通过了下列决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2024年三季度报告》的编制和审议程序符合中国证监会的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况；报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2024年三季度报告》全文的详细内容同日披露于巨潮资讯网，公司《2024年三季度报告》全文同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

为确保子公司生产经营的实际需要，公司将为全资子公司名客（山东）智

能制造有限公司总额不超过 3000 万元的融资提供连带责任担保。具体担保条款以相关方签订的最终合同为准。具体信息详见同日披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十日