

证券代码：002835

证券简称：同为股份

公告编号：2024-053

深圳市同为数码科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

深圳市同为数码科技股份有限公司第五届监事会第三次会议于2024年10月30日以现场结合通讯方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室召开，会议由监事会主席张陈民召集并主持，召开此次会议的通知已于2024年10月22日以电子邮件方式发出。出席本次会议的监事共3人，占公司监事总数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于2024年第三季度报告的议案》

按照相关规定和要求，监事会对公司2024年第三季度报告进行了认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司

监事会

2024年10月31日