

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2023-129

科润智能控制股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐德兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司编制了《2023年第三季度报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023

年第三季度报告》（公告编号：2023-130）。

经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

本议案无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《科润智能控制股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。

科润智能控制股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日