

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2023-036

## 荆州九菱科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵中意
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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。

公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会全体成员认真审阅了公司《2023年第一季度报告》，并发表审核意见如下：

(1)《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

(2)《2023 年第一季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定，未发现公司《2023 年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年第一季度报告》真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《荆州九菱科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日