

证券代码：688020

证券简称：方邦股份

公告编号：2022-069

广州方邦电子股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州方邦电子股份有限公司（下称“公司”）2022年10月27日（星期四）在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第八次会议。本次会议通知已于2022年10月24日（星期一）以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事会主席喻建国先生主持，应出席监事3名，实到3名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州方邦电子股份有限公司2022年第三季度报告》。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日