

证券代码：603657

证券简称：春光科技

公告编号：2022-052

金华春光橡塑科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知和会议材料于 2022 年 4 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席黄颜芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

监事会认为：

1、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2、公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

3、未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2022 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）、审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2022-053）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日