

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2023-030

大恒新纪元科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位监事发出，会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议应当参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议召集、出席会议监事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了以下议案：

《公司 2023 年第三季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以下为公司第八届监事会对公司 2023 年第三季度报告的书面审核意见：

1、公司 2023 年第三季度报告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的各项规定；

2、公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十月二十六日