

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2023-033

上海亚虹模具股份有限公司 第四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。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议已于2023年10月26日15:00时以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年10月15日以邮件、传真、电话方式通知各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席黄媛女士主持，会议审议并通过以下事项：

一、审议通过《公司2023年第三季度报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对公司2023年第三季度报告进行了审核，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、法规及规范性文件的规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；监事会未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经与会监事审议，同意对公司现行《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司监事会

2023年10月27日