

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2023-022

# 广东天承科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

## 一、监事会会议召开情况

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2023年10月23日以邮件形式送达全体监事，本次会议于2023年10月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席章小平先生召集并主持召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东天承科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

## 二、监事会会议审议情况

### （一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

监事会认为：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《公司章程》的规定；公司2023年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果；2023年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事保证公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2023年第三季度报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日