

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2023-056

## 固德威技术股份有限公司 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年10月17日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

#### （一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》。

经审核，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》等内部规章制度的规定；2023年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《固德威技术股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 28 日