

证券代码：688039

证券简称：当虹科技

公告编号：2023-042

杭州当虹科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2023年10月22日以通讯方式发出通知，于2023年10月27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席王大伟先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，形成的决议合法、有效。

经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司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》等内部规章制度，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《杭州当虹科技股份有限公司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。

杭州当虹科技股份有限公司

监事会

2023年10月28日