

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2023-062

## 咸亨国际科技股份有限公司 第三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

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年10月25日以邮件方式发出会议通知，并于2023年10月29日在咸亨科技大厦1110会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席李明亮先生主持，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

### 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规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果。未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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。

#### （二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2023-063)及修订后的《咸亨国际科技股份有限公司章程》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项已获公司 2022 年第二次临时股东大会授权，由董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日