

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2023-060

苏州易德龙科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议的通知已于2023年10月24日以邮件方式发出，会议于2023年10月30日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人（其中监事会主席林其旭先生、监事李楠先生以通讯方式参加），会议由监事会主席林其旭先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《2023年第三季度报告》

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2023年第三季度报告》。

经审议，监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会的相关规定，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。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈公司章程〉

的议案》。

（三）审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日