

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2023-022

气派科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日（星期四）以通讯表决方式召开第四届监事会第五次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席孙少林先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允的反应了公司的财务状况和经营成果等事项，第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大误解。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《气派科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

气派科技股份有限公司监事会

2023年4月28日