

证券代码：600969

证券简称：郴电国际

编号：公告临 2023-021

湖南郴电国际发展股份有限公司 第六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。

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会第十八次会议通知于2023年4月24日以书面和通讯的方式送达全体监事，会议于2023年4月26日以通讯方式召开，会议应到监事7人，实到7人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

我们保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、完整，承诺其中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、完整性承担个别和连带的法律责任。

经监事会对董事会编制的《公司2023年第一季度报告》进行谨慎审核，监事会认为：

- 1、季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；
- 2、季报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，所包含的信息能真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；
- 3、在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日