

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2023-049

神驰机电股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2023年4月17日以微信、电话方式发出通知，2023年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

监事会认为：公司2023年第一季度报告的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的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述、或重大遗漏。监事会未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、备查文件

第四届监事会第十一次会议决议

特此公告。

神驰机电股份有限公司监事会

2023年4月29日