

证券代码:600237

证券简称:铜峰电子

公告编号:临 2023-044

安徽铜峰电子股份有限公司

第九监事会第十七会议决议公告

本公司董事会及全体董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

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于 2023 年 8 月 18 日以书面和传真方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

3、本次监事会会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会一致认为：

（1）公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

(2) 公司 2023 年半年度报告及摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
易所的有关规定,半年度报告公允地反映了公司 2023 年上半年度的财务状况和经营
成果等事项。

(3) 2023 年半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。

(4) 监事会保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中
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。

三、报备文件

1、《安徽铜峰电子股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日