

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2024-027

江苏北人智能制造科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称或“公司”）于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第十九次会议。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席易斌先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过以下议案：

1、审议通过《2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为，公司 2024 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；公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果；在 2024 年第一季度报告的编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日