

广东科翔电子科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于 2021 年 10 月 27 日（星期三）在惠州大亚湾西区龙山八路 9 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 22 日通过邮件的方式送达各位监事。会议由监事会主席王延立先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年第三季度报告》。

三、备查文件

广东科翔电子科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2021年10月29日