

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2023-063

伊之密股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2023 年 10 月 13 日向各位监事发出，本次会议以现场和网络远程相结合的方式举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席温建成先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023 年第三季度报告》，主要内容为 2023 年第三季度公司整体经营情况及主要财务指标。《2023 年第三季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将 2023 年第三季度报告的提示性公告同时刊登在 2023 年 10 月 25 日的《证券时报》。

通过对《2023 年第三季度报告》的认真核查，全体监事认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；《2023 年第三季度报告》内容能够真实、准确、完整地反映报告期内公司的经营成果和财务状况，符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定上述事项符合相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策程序合法、有效。因此，我们同意上述事项。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

伊之密股份有限公司

监事会

2023年10月25日