

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2023-069

债券代码：123159

债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年10月25日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及会议资料于2023年10月20日通过书面及邮件方式送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席罗根水先生主持，公司董事会秘书谭周旦先生列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

审议通过《关于2023年三季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年三季度报告》的程序符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

监事会

2023年10月27日