

证券代码：300615

证券简称：欣天科技

公告编号：2023-076

深圳市欣天科技股份有限公司

第四届监事会第十三次（临时）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、会议召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次（临时）会议通知于2023年10月20日以电子邮件形式发出，并于2023年10月25日以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席魏强主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、会议的审议情况

经与会监事审议，相关议案审议和表决情况如下：

（一）审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》；

监事会认为：公司编制和审核2023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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

《公司第四届监事会第十三次（临时）会议决议》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十月二十七日