

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2023-040

## 张小泉股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2023年10月22日以邮件形式发出，并于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中唐骏杰先生以通讯表决方式参加本次会议。本次会议由监事会主席崔俊女士召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2023年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

张小泉股份有限公司

监事会

2023年10月27日