

证券代码：300868

证券简称：杰美特

公告编号：2023-078

## 深圳市杰美特科技股份有限公司

### 第四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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2023年10月27日上午在公司会议室召开，会议通知于2023年10月24日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由刘述卫先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-079）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

#### 三、备查文件

深圳市杰美特科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

监事会

2023年10月27日