

证券代码：300167

证券简称：ST 迪威迅

公告编号：2023-128

## 深圳市迪威迅股份有限公司

### 第五届监事会第二十四次会议决议公告

**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。**

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日在公司会议室召开第五届监事会第二十四次会议。会议的通知于2023年10月25日以邮件和电话通知方式发出。本次会议应出席监事3名，实到3名。会议由监事会主席程皎先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：

#### 一、审议通过《2023年第三季度报告》

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、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。

《2023年第三季度报告》详见2023年10月30日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司监事会

2023年10月27日