

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2023-076

昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席程哲先生召集并主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事童东风以通讯方式出席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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

1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>全文的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；季度报告编制过程中，公司参与季度报告编制和审议的人员不存在违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日