

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2023-061

转债代码：127041

转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以专人送达形式向各位监事发出。

2、会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。

4、本次会议由监事会主席 LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生召集和主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》

经审核，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和深圳证券交易所的规定，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》（公告编号：2023-062）同日登载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

《第四届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日