

河北中瓷电子科技股份有限公司 第二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内容的真实、准确和完整，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

河北中瓷电子科技股份有限公司监事会于2023年10月23日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场会议的方式召开。公司本届监事会现有监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席戴志华先生主持。本次会议的通知、召开、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》《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制《河北中瓷电子科技股份有限公司第三季度报告》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。

《河北中瓷电子科技股份有限公司第三季度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

经审核，监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务数据客观、真实反映了公司的实际经营状况，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 30 日