

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2023-045

广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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、本次会议通知于 2023 年 10 月 24 日送达至每位监事；
- 2、本次监事会于 2023 年 10 月 27 日以现场会议方式在公司会议室召开；
- 3、本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人；
- 4、本次会议由监事会主席陈是建先生召集和主持，会议记录人员列席了会议；
- 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《2023 年第三季度报告》

监事会认为：董事会编制《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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

2、审议并通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，计提资产减值准备，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日