

证券代码: 300503

证券简称: 昊志机电

公告编号: 2023-094

广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一) 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

(二) 本次监事会于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。

(三) 本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

(四) 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除，公司董事会出具的《董事会关于公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，监事会对董事会出具的专项说明表示认可。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司监事会

2023年11月14日