

证券代码：300092

证券简称：科新机电

公告编号：2023-034

四川科新机电股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

2023年4月25日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政楼三楼小会议室以现场方式召开了第五届监事会第十三次会议，会议通知已于2023年4月17日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有何伟先生、王波先生、李萍女士共3人，实际出席会议的监事为该3人，会议由公司监事会主席何伟先生主持。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。

二、监事会会议审议情况

经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司2023年第1季度报告》的议案

经过充分的讨论，全体监事一致认为：公司《2023年第1季度报告》真实、客观反映了公司2023年第1季度的经营管理成果。公司董事会季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。参与公司季度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中不存在违反信息保密规定的行为，一致通过了公司《2023年第1季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十三次会议决议；

特此公告！

四川科新机电股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十六日