

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2023-035

金现代信息产业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2023年4月21日以书面形式通知各位监事。会议于2023年4月25日上午在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金现代信息产业股份有限公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定。

二、议案审议情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议并通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023年第一季度报告》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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

- 1、第三届监事会第十三次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

监事会

2023年4月26日