

证券代码：300226

证券简称：上海钢联

公告编号：2023-060

上海钢联电子商务股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告

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。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2023年4月26日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2023年4月20日分别以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席潘东辉先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《<2023年第一季度报告>的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2023年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

监事会

2023年4月27日