

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2023-029

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及董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。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知已于2023年4月21日以电子邮件等形式发出，并于2023年4月27日在公司召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席黄田军先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议后，通过以下决议：

审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

全体监事认为，《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及监管部门规定，《2023年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告内容详见公司于2023年4月28日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

此议案经与会监事审议，表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

监事会

2023年4月28日