

证券代码：002002
债券代码：128085

证券简称：鸿达兴业
债券简称：鸿达转债

公告编号：临 2023-027

鸿达兴业股份有限公司 第八届监事会第四次（临时）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、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届监事会第四次（临时）会议的通知于 2023 年 4 月 21 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州圆大厦 32 楼会议室召开。会议应出席监事 5 名，实出席监事 5 名。会议由监事会主席郑伟彬先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议形成如下决议：

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年第一季度报告》并发表如下书面审核意见：

通过对《公司 2023 年第一季度报告》的认真核查，全体监事认为：《公司 2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；《公司 2023 年第一季度报告》内容能够真实、准确、完整地反映报告期内公司的经营成果和财务状况，上述事项符合相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策程序合法、有效。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日