

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-058

## 广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2023年8月13日以邮件、书面和电话等形式发给全体监事。会议于2023年8月23日以通讯表决方式召开，会议为定期会议，应参加监事3名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：

### 一、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其<摘要>的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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年半年度报告及其摘要具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-059）。

### 二、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会

2023年8月25日