

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2023-049

浙江亿田智能厨电股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2023年8月27日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2023年8月15日以电话方式发出。会议由监事会主席张燕飞女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

监事会

2023年8月29日