



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2023-024

浙江跃岭股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 20 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并通过以下议案：

审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

《2023 年半年度报告》详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。《2023 年半年度报告摘要》详见与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第五届监事会第四次会议决议》。



特此公告。

浙江跃岭股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十九日