

证券代码：003023

证券简称：彩虹集团

公告编号：2024-042

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

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

成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议通知于2024年10月14日以书面或电子邮件方式发出，于2024年10月24日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。

本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，由监事会主席张艳侠女士主持，公司董事会秘书张浩军先生列席，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，审议通过《公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2024年第三季度报告》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。

三、备查文件

公司第十届监事会第十一次会议决议。

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

监事会

2024年10月25日