



证券代码：002295

证券简称：精艺股份

公告编号：2024-026

## 广东精艺金属股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议的公告

本公司及董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

1. 会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知已于2024年10月19日前以电子邮件、微信等方式送达全体监事。

2. 召开方式：本次会议于2024年10月29日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。

3. 出席情况：本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

4. 主持人和列席人员：会议由公司监事会主席王卫冲先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、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

#### 1、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

监事会对公司《2024年第三季度报告》进行了专项审核，经审核，认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，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。



特此公告。

广东精艺金属股份有限公司监事会

2024年10月29日