

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2024-095

广州若羽臣科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2024年10月25日以邮件形式发出会议通知，本次会议于2024年10月30日下午14:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事庞小龙先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书列席会议。

本次会议由监事会主席庞小龙先生召集并主持，会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《公司2024年第三季度报告》

表决结果：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。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年第三季度报告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司监事会

2024年10月31日