

证券代码：000889

证券简称：ST 中嘉

公告编号：2024-56

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会 2024 年第三次会议决议公告

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

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会 2024 年第三次会议的通知，于 2024 年 10 月 23 日以本人签收或电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 10 月 29 日上午以通讯方式召开。会议由监事会主席刘宏主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司高级管理人员列席本次会议。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

与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了公司《2024 年第三季度报告》。

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、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《2024 年第三季度报告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司监事会

2024 年 10 月 31 日