

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2024-014

## 广州信邦智能装备股份有限公司

### 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2024年4月23日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月19日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席董博主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年第一季度报告程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司监事会

2024年4月23日