

证券代码：300936

证券简称：中英科技

公告编号：2024-021

常州中英科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年4月24日上午10点在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会议通知及会议材料于2024年4月19日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，冯金成先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事一致同意该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

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

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

监事会

2024年4月25日