

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2024-033

青岛东软载波科技股份有限公司 第六届监事会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。

青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年4月19日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会3人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事会主席关剑梅女士主持。

经与会监事表决，会议审议通过了以下议案：

1、关于审议公司《2024年第一季度报告》的议案

《2024年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

第一季度报告披露提示性公告刊登在2024年4月26日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。

经审核，监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

监事会

2024年4月25日