

证券代码：400145

证券简称：网力3

主办券商：太平洋证券

东方网力科技股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年10月27日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议以现场方式召开。会议通知于2023年10月17日以电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席何琴主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

根据《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司编制了2023年第三季度报告。具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2023年三季度计提重大资产减值准备的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司2023年三季度计提重大资产减值准备的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十八次会议决议

特此公告。

东方网力科技股份有限公司监事会

2023年10月27日