

证券代码：002323

证券简称：*ST 雅博

公告编号：2020-059

山东雅博科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2020年10月26日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2020年10月29日14:00在山东省枣庄市市中区东海路17号公司大厦26楼监事会办公室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由王朝嫔女士主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2020年第三季度报告正文及全文》；

经审核，我们认为：董事会编制和审核公司2020年第三季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2020年第三季度报告正文》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

山东雅博科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司监事会

2020年10月31日