

证券代码：002980

证券简称：华盛昌

公告编号：2023-080

## 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

### 第三届监事会 2023 年第二次会议决议公告

本公司及公司全体监事会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。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2023年第二次会议通知于2023年10月13日以电子邮件等方式发出，并于2023年10月24日下午16:00以现场形式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席钟孝条先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论与表决，通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《2023年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市华盛昌科技实业股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届监事会2023年第二次会议会议决议》；

2、《监事会关于第三届监事会2023年第二次会议相关事项的意见》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

监事会

2023年10月26日