

证券代码：002975
债券代码：127051

证券简称：博杰股份
债券简称：博杰转债

公告编号：2023-056

珠海博杰电子股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2023年10月20日以电子邮件方式发出通知，会议于2023年10月26日在公司1号厂房1楼董办会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、《珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司监事会

2023年10月28日