

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2023-052

深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届监事会 2023 年第五次会议决议公告

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

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2023 年第五次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（通讯方式出席监事 1 人）。

会议由监事会主席郑屹东主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》

经核查，监事会认为：公司编制的 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相关规定，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。

具体内容见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 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、备查文件

1、第六届监事会 2023 年第五次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日