

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2023-079

广州若羽臣科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2023年10月24日以邮件形式发出会议通知，本次会议于2023年10月30日上午11:30在广州市天河区高德置地冬广场32楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由监事会主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司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。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年第三季度报告》。

三、备查文件

1、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司监事会

2023年10月31日