

证券代码：001266

证券简称：宏英智能

公告编号：2023-045

上海宏英智能科技股份有限公司

第一届监事会第十七次临时会议决议公告

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

- 1、本次监事会会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件形式发出，全体监事同意于 2023 年 10 月 27 日召开第一届监事会第十七次临时会议。
- 2、监事会会议在 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。
- 3、监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
- 4、监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。
- 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制完成《2023 年第三季度报告》。经审议，监事会认为《2023 年第三季度报告》的编制及审核程序符合法律、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 2023 年第三季度实际经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会全体监事同意通过本次议案。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖公章的第一届监事会第十七次临时会议决议。

上海宏英智能科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日