证券代码：300907　　证券简称：康平科技　　公告编号：2022-063

康平科技（苏州）股份有限公司

第四届监事会2022年第五次（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

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日以电子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第四届监事会2022年第五次（临时）会议的通知，并于2022年10月21日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。

本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人，其中郭文彬先生以通讯方式出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合相关法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》。

三、备查文件

1、第四届监事会2022年第五次（临时）会议决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

监事会

2022年10月22日