

证券代码: 300308

证券简称: 中际旭创

公告编号: 2024-085

中际旭创股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届监事会第十一次会议通知于2024年10月11日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出,并于2024年10月21日上午10:30以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席陈彩云女士主持,会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定,经监事会认真审核,认为《公司2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果: 3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

1、中际旭创第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司监事会

2024年10月23日