

证券代码：300029

证券简称：ST 天龙

编号：2024-080

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第六届监事会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、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

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日以通讯方式向全体监事发出召开第六届监事会第五次会议的通知。会议于2024年10月23日下午14:00以通讯会议方式召开。会议应参加监事三名，实际参加监事三名，会议由监事会主席马荷芳先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年三季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，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于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年三季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

监事会

2024年10月23日