

证券代码: 300890
债券代码: 123225

证券简称: 翔丰华
债券简称: 翔丰转债

公告编号: 2024-72



上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开情况

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届监事会第二十四次会议于2024年10月22日下午4:00以现场结合通讯表决方式在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于2024年10月13日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由李燕女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事经审议通过了以下议案：

1、审议并通过《2024年第三季度报告》

监事会认为，公司2024年第三季度报告全文的编制程序、内容和格式符合法律、行政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2024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。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-74）。

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

三、备查文件

1、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 22 日