

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2024-043

无锡和晶科技股份有限公司  
第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2024年10月23日在无锡市新吴区汉江路5号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月17日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席吴坚先生主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下：

一、审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年第三季度报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。

本议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

监事会

2024年10月24日