

证券代码：301312

证券简称：智立方

公告编号：2024-045

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年10月12日以书面送达或电子邮件方式发出，会议由监事会主席吕富超先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。

一、监事会会议审议情况

与会监事经过审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、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年第三季度的经营情况，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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

监事会

2024年10月26日