



证券代码：002006

证券简称：精工科技

公告编号：2024-053

## 浙江精工集成科技股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第四次会议于2024年10月21日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2024年10月25日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席张军模先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

### 二、监事会会议审议情况

全体与会监事经审议并通讯表决，通过了以下决议：

（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年第三季度报告》的程序符合法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，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。

《公司2024年第三季度报告》全文详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2024-054的公司公告。

（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

公司本次同一控制下企业合并追溯调整2023年12月31日合并资产负债表、2023年1-9月合并利润表及合并现金流量表相关财务数据（未经审计），符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2024-055的《公司关于同一控制下企



业合并追溯调整财务数据的公告》。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江精工集成科技股份有限公司监事会

2024年10月28日