

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2024-051

广东惠伦晶体科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2024年10月29日上午在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2024年10月26日以微信等通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈凤娥女士主持，应到监事3人，实到3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经参会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

全体监事认为：董事会编制的公司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。

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

三、备查文件

1. 第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十日