

证券代码：301499

证券简称：维科精密

公告编号：2024-046

上海维科精密模塑股份有限公司 第二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

上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2024年10月29日（星期二）在上海市闵行区北横沙河路598号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年10月24日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席董斌主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

公司监事会在全全面审核公司《2024年第三季度报告》后，一致认为：公司《2024年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海维科精密模塑股份有限公司

监事会

2024年10月30日