

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2024-036

昇辉智能科技股份有限公司  
第五届监事会第三次临时会议决议公告

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。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次临时会议通知于 2024 年 10 月 21 日以专人送出等方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司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、行政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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://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。

备查文件

1.公司第五届监事会第三次临时会议决议

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司监事会

2024年10月23日