

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2024-064

转债代码：127041

转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司 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

- 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于 2024 年 10 月 26 日以专人送达形式向各位监事发出。
- 会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
- 本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。
- 本次会议由监事会主席蒋秀琴女士召集和主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。
- 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

- 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》

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、行政法规和深圳证券交易所的规定，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。

公司《2024 年第三季度报告》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司监事会

2024 年 10 月 31 日