

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2021-039

浙江宏昌电器科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议于 2021 年 10 月 23 日以现场表决方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电话、邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席童跃芳主持，本次会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议符合《中人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并投票表决，通过了如下决议：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；

监事会认为：监事会编制和审议公司 2021 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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2021 年第三季度报告》。

三、备查文件：

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议
特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 26 日