

证券代码：300278

证券简称：*ST华昌

公告编号：2021—122

华昌达智能装备集团股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第四届监事会第十三次会议的通知，会议于2021年10月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加3人（其中王卫平以通讯表决方式出席），会议由监事会主席王卫平先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于审议〈2021年第三季度报告〉的议案》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，对公司《2021年第三季度报告》进行了认真审核，认为：

董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2021年第三季度报告》详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

三、备查文件

第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司监事会

2021 年 10 月 26 日