

# 广东国立科技股份有限公司

## 第三届监事会第十五次会议决议公

### 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

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议的通知于2022年10月13日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。本次监事会会议于2022年10月24日上午11：30在公司会议室召开，以现场方式进行表决。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。本次监事会会议由监事会主席许华女士主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告全文>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年第三季度报告全文》。

《关于2022年第三季度报告披露的提示性公告》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### **三、备查文件**

《第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司监事会

2022年10月24日