

科德数控股份有限公司

第二届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年10月20日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第三十次会议的通知，会议于2022年10月25日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过《关于〈科德数控股份有限公司2022年第三季度报告〉的议案》。

经审议，监事会书面审核意见为：公司严格按照相关法律、法规、制度规范运作，《科德数控股份有限公司2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，公允、全面、真实的反映了公司的财务状况和经营成果；我们保证《科德数控股份有限公司2022年第三季度报告》内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

监事会审议同意《科德数控股份有限公司2022年第三季度报告》的内容。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司2022年第三季度报告》。

特此公告。

科德数控股份有限公司监事会

2022 年 10 月 26 日