

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2022-041

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董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

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2022年10月18日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于2022年10月25日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席黄田军先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

全体监事认为，公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及监管部门规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

《北京诚益通控制工程科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

监事会

2022年10月26日