

江龙船艇科技股份有限公司 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。

2022年10月25日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人，其中以通讯表决方式出席本次会议的监事：杨成华先生、肖丹女士。本次会议的会议通知于2022年10月20日以电子邮件、短信等方式通知全体监事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席杨成华先生主持，经出席会议监事审议，形成如下决议：

一、审议通过《2022年第三季度报告》

监事会认为，董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

公司《2022年第三季度报告》已于2022年10月26日刊登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>）。

表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》

监事会认为，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，同意公司聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2022年度审计机构，并提交公司股东大会审议。本次聘任审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司《关于聘任 2022 年度会计师事务所的公告》已于 2022 年 10 月 26 日刊登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>)。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十六日