

证券代码：300278

证券简称：华昌达

公告编号：2022—062

华昌达智能装备集团股份有限公司

第四届监事会第十九次（临时）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”、“华昌达”）于 2022 年 10 月 19 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十九次（临时）会议的通知，会议于 2022 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（其中周敬东、王卫平以通讯表决方式出席），会议由监事会主席周敬东先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、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《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

经审议，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、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2022 年第三季度报告》详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

三、备查文件

公司第四届监事会第十九次（临时）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

2022 年 10 月 25 日