

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2022-100

深圳市洲明科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2022年10月26日下午14:30在公司总部会议室召开。召开本次会议的通知已于2022年10月24日以电子邮件及短信的方式通知各位监事。会议由监事会主席黄镇茂先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议以现场结合通讯表决方式审议相关议案，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-096）。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司监事会

