

证券代码：688355

证券简称：明志科技

公告编号：2022-056

苏州明志科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）第二届监事会第二次会议通知于 2022 年 10 月 24 日以邮件方式发出，于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯开会的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议由监事会主席邓金芳女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

（一）通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

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相关法律法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明志科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日