

证券代码：688600

证券简称：皖仪科技

公告编号：2022-074

安徽皖仪科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2022年10月27日以现场表决方式召开，会议通知于2022年10月22日以邮件方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席王国东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《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、内容和审议程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定和要求。公司2022年第三季度报告公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果，全体监事保证公司2022年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司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。

安徽皖仪科技股份有限公司 监事会

2022年10月28日