

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2023-004

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2023年2月2日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，并于2023年2月8日下午15时在公司37楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张海波主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于2022年9月30日内部控制自我评价报告的议案》

公司根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的实际需求，起到了风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司以及股东的利益。

据此，公司编制了《2022年9月30日内部控制自我评价报告》，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“亚会专审字（2023）第01610002号”《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司内部控制鉴证报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

监事会

2023年2月8日