

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2023-037

江苏久吾高科技股份有限公司 第八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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会监事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

监事会认真审议了公司《2023 年第三季度报告》，并认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合《公司章程》以及法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度报告》。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

监事会

2023年10月23日