

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2023-061

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

## 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四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。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 20 日（星期五）上午 10：30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席潘春华女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

### 一、审议并通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

公司监事会根据《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》等有关要求，对董事会编制的 2023 年第三季度报告进行了认真严格的审核，全体监事一致认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，报告内容能真实地反映公司的经营情况和财务状况，2023 年第三季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其内容真实、准确、完整。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

《浙江洁美电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》。

### 二、审议并通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及其他法律、行政法规和《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》的规定，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

《浙江洁美电子科技股份有限公司监事会议事规则》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**备查文件**

- 1、第四届监事会第六次会议决议；
- 2、监事关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 24 日