

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

公告编号：2023-051

## 恒玄科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于 2023 年 10 月 18 日送达全体监事，会议于 2023 年 10 月 24 日以现场方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席黄律拯女士主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：

#### 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，我们认为：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》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能充分反映公司第三季度的经营成果和财务状况，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2023 年第三季度报告》。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司

监事会

2023年10月25日