

证券代码：300628

证券简称：亿联网络

公告编号：2023-078

厦门亿联网络技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2023年10月10日以电子邮件的方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席艾志敏先生召集和主持，会议应参与表决监事3名，实参与表决监事3名，经与会监事认真审议通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》

经审议，监事会认为董事会编制和审议的公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二三年十月二十五日