

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023—061

## 万向钱潮股份公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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。

万向钱潮股份公司第十届监事会第二次会议通知于2023年10月16日以书面形式发出，2023年10月26日以现场+通讯表决的方式召开。应参加会议的监事5人，实参会监事5人。会议由监事会主席鲁伟鼎先生主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以**5票同意、0票反对、0票弃权**表决通过了《2023年第三季度报告》。

监事会对公司2023年第三季度报告进行了审慎审核，并出具审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，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。

万向钱潮股份公司

监 事 会

二〇二三年十月二十七日