

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2023-029

杭州远方光电信息股份有限公司
第五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。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议，于2023年10月20日发出会议通知，并于2023年10月27日以通讯会议方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。本次会议由监事会主席李倩女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：

1、审议通过了《2023年第三季度报告》；

监事会认为公司2023年第三季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2023年第三季度报告》。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

监事会

二〇二三年十月二十八日