

证券代码：300845

证券简称：捷安高科

公告编号：2024-041

郑州捷安高科股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年4月23日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2024年4月25日在公司会议室以现场加远程方式召开。

本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事3人，实际参会3人，其中张俊先生、孙庆华女士以通讯方式出席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场加远程表决的方式，审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会认为：《公司2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

监事会

2024年4月26日