

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2024-023

苏美达股份有限公司**第十届监事会第五次会议决议公告**

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法律责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 22 日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于 2024 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（以通讯方式出席监事 1 人）。本次会议由监事会主席刘小虎先生主持，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案

监事会对公司董事会编制的 2024 年第一季度报告进行了书面审核，认为：

1. 公司 2024 年第一季度报告由公司董事会组织编制，经审计与风险控制委员会事前认可，并已经提交公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过。公司 2024 年第一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；

2. 公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日