

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2024-035

深圳万讯自控股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年4月23日以专人送达、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于2024年4月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

监事会

2024年4月29日