

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2024-032

桐昆集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确和完整承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第九届监事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 19 日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2024 年 4 月 29 日在桐昆股份总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席邱中南先生主持，本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

监事会认真审阅了公司 2024 年第一季度报告，一致认为：

1、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、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反映公司 2024 年第一季度的经营管理状况和财务状况。

3、在 2024 年第一季度报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会一致同意该报告。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日