

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2024-058

江苏久吾高科技股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2024年10月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月16日以电子邮件的方式传达给各位监事。本次会议应出席的监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

监事会认真审议了公司《2024年第三季度报告》，并认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合《公司章程》以及法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事对2024年第三季度报告做出了保证，并出具了公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

监事会

2024年10月22日