

证券代码：300994

证券简称：久祺股份

公告编号：2024-046

久祺股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2024年10月18日通过专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》程序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

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》。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

久祺股份有限公司监事会

2024年10月28日