

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2024-061

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日以现场与通讯相结合的方式在公司召开第五届监事会第十五次会议。会议通知于2024年10月22日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席宋更新先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

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》的程序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获监事会审议通过。

三、备查文件

（一）第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司监事会

2024年10月29日