

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2024-037

新开普电子股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2024年10月28日下午13:30在郑州市高新技术产业开发区迎春街18号803会议室召开。本次会议的通知已于2024年10月21日通过电子邮件及书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为陈振亚先生、王葆玲女士、张建英女士，会议由监事会主席陈振亚先生召集并主持，公司董事会秘书赵鑫先生、财务总监李玉玲女士列席了会议，其中，财务总监李玉玲女士以通讯方式列席本次会议。本次会议采用现场书面方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《新开普电子股份有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：

审议通过《新开普电子股份有限公司<2024年第三季度报告>》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会审议通过《2024年第三季度报告》。

公司《2024年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

审议结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过。

特此公告。

新开普电子股份有限公司
监事会

二〇二四年十月二十九日