

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-114
债券代码：123216 债券简称：科顺转债

科顺防水科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2024年10月21日发出。本次会议应出席的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议由监事会主席黎粤洋先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

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》的程序符合法律法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的生产经营情况，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2024年10月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-115）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件目录

第四届监事会第四次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

监事会

2024年10月29日