

证券代码：600983

股票简称：惠而浦

公告编号：2024-045

惠而浦（中国）股份有限公司

2024年第三次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

惠而浦（中国）股份有限公司2024年第三次临时监事会会议通知已于2024年10月23日以电子邮件方式发出，并于2024年10月28日以通讯表决的方式召开。全体监事参与表决，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过《公司2024年第三季度报告》

监事会认为：公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、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。未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次调整与实控人控制的关联方的日常关联交易预计额度事项是基于公司正常生产经营的需要，更加准确地反映公司与关联方2024年度日常关联交易情况，交易价格客观、公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十九日