证券代码：301186　　证券简称：超达装备　　公告编号：2024-073

债券代码：123187　　债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司

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

南通超达装备股份有限公司（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方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件方式送达各位监事。

本次会议由监事会主席薛亚萍女士召集并主持，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《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》《南通超达装备股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于 2024 年度第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司编制及董事会审议的《2024 年度第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《2024 年度第三季度报告》。

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 年度第三季度报告》（公告编号：2024-074）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《南通超达装备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日