

## **沈阳富创精密设备股份有限公司**

### **第二届监事会第十一次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年10月22日以电子邮件发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席刘明先生主持。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》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

##### **（一）审议通过了《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》**

公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料真实、客观、全面地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，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。监事会保证公司《2024年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的

《2024 年第三季度报告》。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日