

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：2024-057

## 卓郎智能技术股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日以邮件方式向各位监事发出召开第十届监事会第十二次会议的通知，于2024年10月28日以通讯方式召开会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席张月平先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议一致通过如下议案：

#### （一）关于公司2024年第三季度报告的议案

经审核，监事会一致认为：公司2024年第三季度的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2024年第三季度报告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，真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况、经营状况和经营成果，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2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的行为。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司监事会

2024年10月30日