

证券代码：688206

证券简称：概伦电子

公告编号：2024-040

上海概伦电子股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2024年10月22日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月29日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席马晓光女士召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司<2024年第三季度报告>的议案》。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

批准公司《2024年第三季度报告》。

经审核，监事会认为，董事会编制和审议2024年第三季度报告的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司2024年第三季度报告内容能够公允、客观地反映公司2024年第三季度的财务状况和实际经营情况；公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有关详情请参见公司2024年10月30日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司监事会

2024年10月30日