

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2024-057

苏州华兴源创科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年10月18日以书面方式送达全体监事。会议由监事会主席江斌先生召集并主持，应参会监事3名，实际参会监事3名，公司董事会秘书冯秀军先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》的各项规定，能够客观、公允地反映报告期内公司的财务状况和经营成果；在报告编制的过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

本议案所述具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司监事会

2024年10月31日