

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2024-064

债券代码：128081

债券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2024年10月29日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2024年10月30日下午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以通讯表决的方式召开，应参加会议监事3人，3位监事均亲自出席会议，本次会议由监事会主席朱张泉先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

会议以书面表决的方式，审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《2024年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

监事会

二〇二四年十月三十一日