



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2024-103

广东小崧科技股份有限公司

关于第六届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十三次会议于2024年10月24日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于2024年10月30日11:30以现场结合线上会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。由全体监事共同推举监事钟伟源先生主持本次监事会会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会对2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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，0票回避；议案获得通过。

《2024年第三季度报告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

2、审议通过了《关于选举新任监事会主席的议案》

监事会成员一致同意选举钟伟源先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。



《关于选举第六届监事会主席的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

三、备查文件

- 1、《公司第六届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司监事会

2024年10月31日