

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2024-055

江苏北人智能制造科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称或“公司”）于2024年10月30日在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第二次会议。本次会议的通知已于2024年10月20日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席曾佑富先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过以下议案：

1、审议通过《2024年第三季度报告的议案》

监事会认为，公司2024年第三季度报告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；公司2024年第三季度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果；在2024年第三季度报告的编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司监事会

2024年10月31日