

证券代码：688022

证券简称：瀚川智能

公告编号：2024-053

苏州瀚川智能科技股份有限公司

第三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

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月29日上午11:00以现场表决和通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年10月24日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席汪光跃主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经全体监事审核，一致认为公司2024年第三季度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》、《信息披露内容与格式准则》和《公司章程》的规定。监事会全体监事承诺公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司2024年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至2024年9月30日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，公司拟采取的应对措施，切合公司实际情况，有利于公司尽快实现盈利，维护中小股东的利益。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-050）

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 31 日