

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2022-024

深圳市江波龙电子股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年10月24日（星期一）在深圳市江波龙电子股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月20日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席并参与表决的监事3名，其中谭康强、金红梅以通讯方式参加会议。

会议由监事会主席高威主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2022年第三季度报告的议案》

监事会认为，公司编制的《2022年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议《关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为，公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及公司董事、监事、高级管理人员等相关人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司购买董监高责任险的公告》(公告编号：2022-026)。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

全体监事均已回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、深圳市江波龙电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司监事会

2022年10月26日