

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2023-039

## 深圳洪涛集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2023年10月26日以电子邮件及送达方式递交公司监事。会议于2023年10月30日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席彭兴龙先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

**一、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳洪涛集团股份有限公司2023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。

《2023年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

监 事 会

2023年10月31日