

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2020-059

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

转股代码：191524

转股简称：奇精转股

奇精机械股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议已于2020年10月23日以电子邮件方式通知全体监事。会议于2020年10月26日上午10:00在公司长街厂区三楼会议室现场召开，本次会议由监事会主席何宏光先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

与会监事经审议，形成以下决议：

一、审议通过了《2020年第三季度报告》。

监事会审核并发表如下意见：公司2020年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司2020年第三季度的经营状况、成果和财务状况。公司2020年第三季度报告全文及正文所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

监事会

2020年10月27日