

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2023-045

苏美达股份有限公司 第十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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议通知及相关资料于2023年10月20日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2023年10月25日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议并通过了关于《公司2023年第三季度报告》的议案：

监事会对公司董事会编制的2023年第三季度报告进行了书面审核，认为：

1. 公司2023年第三季度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过。公司2023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；

2. 公司2023年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定；

3. 公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司监事会

2023年10月26日