

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

公告编号：2023-068

中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席申华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年第一季度报告》

1.议案内容：

公司编制了《2023 年第一季度报告》，监事会依职责进行审议。

具体内容详见本公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-069）。

公司监事会对《2023年第一季度报告》的书面审核意见如下：

（1）公司 2023 年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、北京证券交易所的规定和公司章程的相关规定；

（2）公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和北京证券交易所的各项规定，其中所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中裕软管科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

中裕软管科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日