

证券代码：830983

证券简称：保得威尔

主办券商：开源证券

## 广州保得威尔电子科技有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：广州公司会议室
- 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日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄观生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真审阅了公司 2023 年第一季度报告及相关资料，认为公司 2023 年第一季度报告及相关资料能够真实准确完整的反映公司的实际情况。

2、公司监事会保证本报告所载资料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、准确性承担个别及连带责任。

3、监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对本期的监督事项无异议。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州保得威尔电子科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日