

证券代码：300278

证券简称：华昌达

公告编号：2023—040

华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第三次（临时）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。

一、监事会会议召开情况

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于2023年10月19日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第三次（临时）会议的通知，会议于2023年10月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席周敬东先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，对公司《2023年第三季度报告》进行了认真审核，认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、备查文件

公司第五届监事会第三次（临时）会议决议。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司监事会

2023年10月25日