

证券代码：688636

证券简称：智明达

公告编号：2024-082

成都智明达电子股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2024年10月24日在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月18日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审查，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的规定，公允、全面、真实地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，监事会保证公司2024年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司2024年第三季度报告》。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司监事会

2024年10月25日