

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2024-050

广东安达智能装备股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年10月22日以电子邮件方式通知到全体监事。本次会议由监事会主席胡适先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，与会监事以现场记名投票方式投票表决。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究审议，监事会形成决议如下：

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，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、行政法规和中国证监会、证券交易所等相关规定，符合《公司章程》等内部规章制度的规定，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况和财务状况。

监事全体成员保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公司2024年第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年第三季度报告》。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司监事会

2024年10月26日