

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2024-104

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

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、监事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于2024年10月30日以现场方式召开，会议通知已于2024年10月19日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席李一心主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事和高管列席了本次会议。本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年第三季度报告》。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

监事会

2024年10月31日