

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

公告编号：2024-058

重庆市旺成科技股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2024年10月25日
- 会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席李运平
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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〈2024年第三季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-056）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

根据北京证券交易所第三季度报告披露及编制相关规定，监事会对公司《2024年第三季度报告》进行了审核，并发表意见如下：

（1）2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、北京证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2024年第三季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司2024年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映出公司的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《重庆市旺成科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

重庆市旺成科技股份有限公司

监事会

2024年10月29日