



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2024-045

广东依顿电子科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知及材料于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件等方式送达各监事及其他参会人员。

（三）本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。

（五）本次监事会会议由监事长洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先生列席了会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》

与会监事经认真核查并发表专项审核意见如下：

（一）公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司 2024 年第三季度报告的经营状况、成果和财务状况；

（三）在提出本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制的人员有违反保密规定的行为；



（四）监事会保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第六届监事会第十二次会议决议

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 10 月 30 日