

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2023-047



湖南三德科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2023年10月13日通过专人、电话等形式送达至各位监事。

2、会议于2023年10月25日在公司麓谷园区会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行了表决。

3、会议应到监事3人，实到监事3人（其中监事朱宇宙以通讯方式参会并表决）。

4、会议由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2023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、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2023年第三季度报告》。

2、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于2023年前三季度单项计提资产减值准备的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次单项计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求和相关会计政策的规定。单项计提资产减值准备后，公司2023年三季度财务报表能更加公允地反映公司的资产价值和财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠并具有合理性。因此，同意公司本次单项计提资产减值准备。

三、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2023年10月27日