

证券代码：600654

证券简称：中安科

公告编号：2024-090

中安科股份有限公司

第十一届监事会第十九次会议决议公告

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

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十九次会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议由王旭先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，会议审议通过如下决议：

审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审议的公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年第三季度报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

监事会

二〇二四年十月三十一日