

证券代码：300909

证券简称：汇创达

公告编号：2023-036

## 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2023年4月26日以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年4月24日以现场告知的方式发出，经第三届监事会全体监事同意，本次监事会豁免会议通知时间要求。会议由监事会主席卢军先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为，公司董事会编制的《2023年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于2023年4月27日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

#### （二）审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》

公司监事同意豁免本次监事会会议通知时限要求，同意于2023年4月26日召开第三届监事会第十一次会议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

监 事 会

2023年4月27日