

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2024-056

## 四方科技集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年10月21日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于2024年10月29日下午1:00在公司会议室以现场形式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等有关规定，监事会对公司2024年第三季度报告进行了严格的审核，监事会认为：

1、公司2024年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

3、公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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；

4、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》**

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日