

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2023-061

青岛东软载波科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2023年8月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年8月9日以电话、电子邮件及其他通讯方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事会主席黄焱瑜主持。

经与会监事表决，审议通过了如下议案：

一、关于审议公司《2023年半年度报告及半年度报告摘要》的议案

公司2023年半年度报告及半年度报告摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司2023年半年度报告摘要将刊登在2023年8月15日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。

经审核，监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

监事会

2023年8月14日