证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-025

厦门嘉戎技术股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会
议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件
方式于 2024 年 4 月 22 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加
监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合
法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：
1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024
年第一季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》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、完整地反映了上市
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。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
第一季度报告》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十九次会议决议；

2、公司 2024 年第一季度报告。
厦门嘉戎技术股份有限公司
监事会 2024 年 4 月 26 日