

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2021-066

转债代码：127041

转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2021年10月25日以专人送达形式向各位监事发出。

2、召开本次监事会会议的时间：2021年10月29日；地点：公司四楼会议室；方式：以现场和通讯相结合的方式。

3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。

4、本次会议由监事会主席LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生召集和主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2021年第三季度报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核广州弘亚数控机械股份有限公司2021年第三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。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公

司 2021 年第三季度报告》。

三、备查文件

《公司第四届监事会第五次会议决议》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司监事会

2021 年 10 月 30 日