

证券代码:688655 证券简称:迅捷兴 公告编号:2023-060 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2023年10月27日(星期一)下午14:00在深圳市福田区工业中心二楼会议室(以下简称“现场”)的方式召开。会议通知已于2023年10月23日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议出席监事3人,未出席监事3人,会议由监事会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,做出如下决议: (一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 公司监事会认为:公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定,真实、公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项。监事会全体成员保证公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。我们一致同意通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市迅捷兴科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

特此公告。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司监事会 2023年10月28日

证券代码:688655 证券简称:迅捷兴 公告编号:2023-061 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董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、说明会召开情况 经与会董事认真审议,做出如下决议: (一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 公司监事会认为:公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定,真实、公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项。监事会全体成员保证公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。我们一致同意通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市迅捷兴科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

特此公告。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司监事会 2023年10月28日

证券代码:688655 证券简称:迅捷兴 公告编号:2023-062 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董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、说明会召开情况 经与会董事认真审议,做出如下决议: (一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 公司监事会认为:公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定,真实、公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项。监事会全体成员保证公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。我们一致同意通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市迅捷兴科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

特此公告。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司监事会 2023年10月28日

证券代码:688655 证券简称:迅捷兴 公告编号:2023-063 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董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、重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、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个别及连带责任。

公司负责人马卓、主管会计工作负责人刘望兰及会计机构负责人(会计主管人员)陈丽娟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计:√否 (一)主要财务数据 (二)主要会计数据和财务指标 单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目名称, 变动比例(%)

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目名称, 变动比例(%)

Table with 5 columns: 单位:股, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 5 columns: 单位:股, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

一、重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、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个别及连带责任。

公司负责人马卓、主管会计工作负责人刘望兰及会计机构负责人(会计主管人员)陈丽娟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计:√否 (一)主要财务数据 (二)主要会计数据和财务指标 单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目名称, 变动比例(%)

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目名称, 变动比例(%)

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目名称, 变动比例(%)

合并利润表 2023年1-9月 编制单位:深圳市迅捷兴科技股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

一、重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、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个别及连带责任。

公司负责人马卓、主管会计工作负责人刘望兰及会计机构负责人(会计主管人员)陈丽娟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计:√否 (一)主要财务数据 (二)主要会计数据和财务指标 单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目名称, 变动比例(%)

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目名称, 变动比例(%)

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目名称, 变动比例(%)

母公司资产负债表 2023年9月30日 编制单位:深圳市迅捷兴科技股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

一、重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、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个别及连带责任。

公司负责人马卓、主管会计工作负责人刘望兰及会计机构负责人(会计主管人员)陈丽娟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计:√否 (一)主要财务数据 (二)主要会计数据和财务指标 单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目名称, 变动比例(%)

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目名称, 变动比例(%)

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目名称, 变动比例(%)