

证券代码：832360

证券简称：智达光电

主办券商：财达证券

河北智达光电科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月17日
- 2.会议召开地点：石家庄桥西区西二环北路66号公司办公楼三层会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘延东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告》的议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2021年8月17日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）披露的《河北智达光电科技股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-023）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2021 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北智达光电科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河北智达光电科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 17 日