

证券代码：872788

证券简称：创想光电

主办券商：华创证券

深圳市创想光电股份有限公司 第二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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 6 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：丁欢先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年半年度报告予以汇报。具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）信息披露平台披露的《2021 年半年度报告》（公告

编号：2021-016)

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市创想光电股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳市创想光电股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 20 日