

证券代码：833703

证券简称：瑞光科技

主办券商：国融证券

苏州瑞光电子科技股份有限公司 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：2022年8月26日
- 2.会议召开地点：苏州瑞光电子科技股份有限公司会议室
- 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：2022年8月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑旭初
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《苏州瑞光电子科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（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《2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

苏州瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成2022年度上半年的各项工作，以前述工作为基础编制完成《2022年度半年度报告》，具体内容

披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。内容详见《公司 2022 年度半年度报告》（公告编号：2022-024）。

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

本议案无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》（公告编号：2022-028）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州瑞光电子科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

苏州瑞光电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日