

证券代码：839762

证券简称：浙江旭光

主办券商：浙商证券

浙江旭光电子科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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30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：2022年8月20日以通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席洪敏华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）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2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见2022年8月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022年半年度报告》（公告编号：2022-023）。

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

本项议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详情见公司同日披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司关于新增预计 2022 年日常性关联交易的公告》（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

本项议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江旭光电子科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

浙江旭光电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日