

证券代码：833279

证券简称：三求光固

主办券商：华福证券

广东三求光固材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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31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19日以电讯方式发出
- 5.会议主持人：戴爱珍
- 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《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《广东三求光固材料股份有限公司 2022年半年度报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关要求，公司编制了《广东三求光固材料股份有限公司 2022年半年度报告》，具体内容详

见公司于全国中小企业股份转让系统指定网站（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东三求光固材料股份有限公司 2022 年半年度报告》，公告编号：2022-057。

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。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关要求，公司编制了《广东三求光固材料股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定网站（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东三求光固材料股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2022-055。

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

《广东三求光固材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东三求光固材料股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 31 日