

证券代码：873946

证券简称：三优光电 主办券商：申万宏源承销保荐

厦门三优光电股份有限公司 第四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：2023 年 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：厦门市火炬高新区传业园伟业楼 N408
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：卢德育
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《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《公司 2022 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件 and 公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，

对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，根据 2022 年整体情况，提交公司《2022 年年度报告》。

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事项，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

（一）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第二三次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《关于 2022 年年度报告的书面审核意见》

厦门三优光电股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 18 日