

证券代码：871349

证券简称：汉光电气

主办券商：开源证券

## 广州汉光电气股份有限公司

### 关于补发监事会对公司 2023 年第一次股票定向发行的书面确认意见 的声明公告

本公司及董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。

广州汉光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 6 日在公司会议室召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》、《关于授权公司董事会全权办理与本次股票定向发行有关事宜的议案》、《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于设立公司募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》等议案；同日，监事会对董事会编制的股票定向发行文件进行审核并签署了书面确认意见。

因当时公司工作人员疏忽，未能及时披露监事会书面确认意见的具体内容。现补充披露公告《监事会对公司 2023 年第一次股票定向发行的书面确认意见》（公告号：2023-015）。公司在今后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范化运作的水平，确保公司信息披露的准确和及时。

特此公告。

广州汉光电气股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日