

证券代码：837988

证券简称：兆光科技

主办券商：国融证券

重庆兆光科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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7月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7月10日以邮件、传真方式发出
- 5.会议主持人：周春余
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于2023年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见2023年7月28日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《重庆兆光科技股份有限公司2023年半年

度公告》（公告编号：2023-013）。

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，与会监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

该报告内容详见于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的披露公司《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-014）

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，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆兆光科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

重庆兆光科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 28 日