

证券代码：430473

证券简称：网动股份

主办券商：国信证券

成都网动光电技术股份有限公司  
第四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

- 会议召开时间：2023年8月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以直接送达、电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：毛栋飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《成都网动光电技术股份有限公司 2023 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《成都网动光电技术股份有限公司 2023 年半年度报告》【公告编号：2023-018】。

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

（一）经与会监事签字确认的《成都网动光电技术股份有限公司第四届监事会第八次会议会议决议》。

成都网动光电技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 15 日