

证券代码：430414

证券简称：三光科技

主办券商：东吴证券

苏州三光科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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8月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以书面和传真方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡照先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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2023年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司定期公告（公告编号2023-026）。监事会对该报告发表审核意见为：该报告编制和审核程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2023年半年度的经营管理和财务等状

况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司监事会于提出本意见前未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

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

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于购置二手龙门加工中心的议案》

1.议案内容：

授权总经理负责与苏州万立精密机械有限公司协商确定该公司于 2015 年购置的一台龙门加工中心（OKUMA MCR-A-R 龙门加工中心/规格 3X8 米）购置事宜。该项计划总投资不超过 360 万元人民币（含设备购置、基础工程、拆运安装及相关费用）。具体将按公允价格定价，并按照自愿、公正、合理的原则签署相关协议。该计划实施进度：自 2023 年 8 月至 2023 年 12 月。

本议案涉及交易事项属关联交易，公司监事与该议案涉及关联交易事项无关联关系，无需回避表决。

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

公司监事与该议案涉及关联交易事项不存在关联关系，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

苏州三光科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议

苏州三光科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日