

证券代码：430589 证券简称：银河激光 主办券商：东吴证券

苏州银河激光科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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22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12日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席郭建森
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及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《关于2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对公司《2023年半年度报告》的审核意见如下：（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，半

年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况；（3）未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关要求，对公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州银河激光科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

苏州银河激光科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日