

证券代码：838850

证券简称：银辰精密

主办券商：金元证券

## 东莞市银辰精密光电股份有限公司

### 第三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

- 1.会议召开时间：2023年8月24日
- 2.会议召开地点：东莞市长安镇沙头社区塘南路11号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王锦
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议召开无需相关本命批准或履行其他必要程序。

##### （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》议案

##### 1.议案内容：

审议通过公司2023年半年度报告，内容包含了：公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配

情况，董事、监事及高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认关联方为公司贷款提供担保的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 24 日披露的《东莞市银辰精密光电股份有限公司关联交易公告（一）》 公告号：2023-022

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 24 日披露的《东莞市银辰精密光电股份有限公司关联交易公告（二）》 公告号：2023-023

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

《东莞市银辰精密光电股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

东莞市银辰精密光电股份有限公司

监事会

2023年8月24日