

证券代码：873828

证券简称：晶华光电

主办券商：申港证券

成都晶华光电科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司 1 楼会议室
- 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 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王金忠先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定和公司实际经营情况，公司编制了 2023 年半年度报告。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都晶华光电科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-015）

公司监事会对《2023 年半年度报告》进行了审核，其审核意见为：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规及公司章程及相应制度的规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》的规定，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年半年度的经营业绩和财务状况。

（3）提出本意见前，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 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，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

《成都晶华光电科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

成都晶华光电科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日