

证券代码：831774

证券简称：凯实股份

主办券商：方正承销保荐

## 浙江凯实激光科技股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2023年8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄燕丰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关的规定。

#### （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。

监事姚祺倩因产假以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司《2023年半年度报告》

进行了审核，并发表意见如下：

1) 2023 年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各项规定；

2) 公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

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

《浙江凯实激光科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江凯实激光科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日