

证券代码：873907

证券简称：格瑞科技

主办券商：山西证券

南阳格瑞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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李垚均
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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《南阳格瑞光电科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

公司全体监事均已审阅《南阳格瑞光电科技股份有限公司 2023 年半年度报告》全文，一致认为公司 2023 年半年度报告编制和审议符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定，从各方面真实地反映公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项，未发现参与半年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2023-023 的定期公告。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

南阳格瑞光电科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

南阳格瑞光电科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日