

证券代码：873946 证券简称：三优光电 主办券商：申万宏源承销保荐

厦门三优光电股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日 以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：卢德育
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《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《2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 根据《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，我们作为公司的

监事，在全面了解和审核公司 2023 年半年度 报告后，认为：

1、公司 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，其中所披露的信息真实地反映了公司 2023 年上半年的 财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不 存在任何虚假记载、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责任。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《厦门三优光电股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

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

《厦门三优光电股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

厦门三优光电股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日