

证券代码：873210

证券简称：泽润光电

主办券商：华安证券

## 安徽泽润光电股份有限公司 第二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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、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对 2023 年半年度报告披露的要求，公司董事会拟定了公司《2023 年半年度报告》，详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-012）

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

该议案不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽泽润光电股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

安徽泽润光电股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日