

证券代码：871365

证券简称：北创光电

主办券商：开源证券

广东北创光电科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 14 日 以文件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋志文
- 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《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，所作决议合法有效。

（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《公司 2023 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，监事会审议了《广东北创光电科技股份有限公司 2023 年半年度报告》，具体议案内容详见公司在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北创光电：2023 年半年度报告》（公告编号：2023-047）。

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

本议案不存在回避表决的事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东北创光电科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东北创光电科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日