

证券代码：832460

证券简称：成光兴

主办券商：万联证券

深圳成光兴光电技术股份有限公司

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2
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面/通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 孙江生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、公司规范性文件的规定。

（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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据2023年上半年度企业运作情况和财务运作状况，编制了《深圳成光兴

光电技术股份有限公司 2023 年半年度报告》，请审议。

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

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

（一）经与会监事签署的《深圳成光兴光电技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

深圳成光兴光电技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日