

证券代码：832861

证券简称：奇致激光

主办券商：长江承销保荐

## 武汉奇致激光技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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12月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：周彦
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司2023年1-9月审阅报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关规定和要求，公司编制了2023年1-9月财务报表，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对2023年第三季度财务报表进行了审阅，并出具了《审阅报告》。

详见公司同步于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《审阅报告》(公告编号：2023-138)

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。

(二) 审议通过《关于更正公司 2023 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》等相关法律法规的规定，为保证信息披露的准确性，现决定对公司披露的 2023 年第三季度报告中涉及的有关财务数据进行更正。

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

《武汉奇致激光技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

武汉奇致激光技术股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 1 日