

证券代码：838463

证券简称：正信光电

主办券商：开源证券

正信光电科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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12月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席殷泉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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《关于注销参股公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月26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)披露的《关联交易公告》(公告编号：2023-080)。

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

该议案与公司监事无关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《正信光电科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

正信光电科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 26 日