

证券代码：835135

证券简称：启光智造

主办券商：中泰证券

## 广州启光智造技术服务股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2024年2月21日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月14日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席蒋仲强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## (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2人。

监事陈启荣因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《公司监事会对董事会、董事及高级管理人员2023年履职情况的评价报告》议案

## 1. 议案内容：

公司董事会、董事及高级管理人员在2023年度均根据《公司法》、《公司章

程》、《董事会议事规则》及公司内部各项管理制度的要求，认真履行相关责任和义务，勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东合法权益的行为。

2.议案表决结果：同意 2 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和回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州启光智造技术服务股份有限公司第三届监事会第七会议决议》

广州启光智造技术服务股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 22 日