

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2024-033

深圳市联建光电股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2024年4月24日10:30在公司会议室召开。会议通知已于2024年4月22日以微信送达或书面送达发送全体监事。本次应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：

审议通过了《2024年第一季度报告》

经审议，监事会认为，公司编制的《2024年第一季度报告》真实、全面、公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

监事会

2024年4月25日