

证券代码：873907

证券简称：格瑞科技

主办券商：山西证券

南阳格瑞光电科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 4 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李垚均
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

公司全体监事均已审阅公司《2023 年年度报告》全文及摘要，一致认为公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定，从各个方面真实地反映公司 2023 年度的经营管理和财务状况

等事项，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2024-006/007 的定期公告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席李垚均先生代表公司监事会总结了 2023 年度监事会的工作情况，以及 2024 年度的监事会工作计划。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务负责人王虎威先生代表公司财务部就公司 2023 年度财务决算情况进行了汇报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年财务预算的方案》

1.议案内容：

公司财务负责人王虎威先生代表公司财务部就公司 2024 年度财务预算情况

进行了详细说明。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及股东愿望，公司拟进行权益分派，即拟以权益分派实施时股权登记日的股份数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南阳格瑞光电科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

南阳格瑞光电科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日