

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 第四届监事会第四次会议决议公告

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5月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 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。

监事周彦、刘璐因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年1-3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2024年1-3月财务报表，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对2024年第一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《2024年1-3月财务报表及审阅报告》（公告编号：2024-51）

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四届监事会第四次会议决议》

武汉奇致激光技术股份有限公司

监事会

2024年5月10日