

证券代码：833703

证券简称：瑞光科技

主办券商：国融证券

苏州瑞光电子科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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6月28日
- 会议召开地点：苏州瑞光电子科技股份有限公司会议室
- 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6月18日以电话方式发出
- 会议主持人：郑旭初
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《苏州瑞光电子科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。

（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《公司监事会2023年工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，对2023年监事会工作情况予以汇报。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年财务决算》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年财务预算》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要情况予以汇报。详见公司披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》公告编号（2024-018、019）

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年利润分配预案》

1. 议案内容：

考虑 2023 年度公司经营情况及 2024 年度的工作计划，对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营的需要，2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

详见公司披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（公告编号：2024-022）。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会对董事会关于 2023 年财务审计报告非标准审计意见的专项说明的意见公告》

1. 议案内容：

详见公司披露的《监事会对董事会关于 2023 年财务审计报告非标准审计意见的专项说明的意见公告》（公告编号：2024-021）

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

《苏州瑞光电子科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

苏州瑞光电子科技股份有限公司

监事会

2024年6月28日