

证券代码：833423

证券简称：穗晶光电

主办券商：民生证券

深圳市穗晶光电股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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 8 月 16 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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 8 月 5 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：庄儒洲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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 2 人。

监事姜涛因事缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳市穗晶光电股份有限公司<2024 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

为使公司更好的持续经营，总结 2024 年半年度的工作情况，现将公司《2024 年半年度报告》提请监事会审议。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举庄儒洲先生继续担任公司监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市穗晶光电股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市穗晶光电股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 19 日