

证券代码：430414

证券简称：三光科技

主办券商：东吴证券

## 苏州三光科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以书面和传真方式发出
- 会议主持人：监事会主席蔡照先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司定期公告（公告编号2024-035）。监事会对该报告发表审核意见为：该报告编制和审核程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规

定，报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司 2024 年半年度的经营管理和财务等状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司监事会于提出本意见前未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

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

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

苏州三光科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议

苏州三光科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日