

证券代码：831460

证券简称：光和光学

主办券商：国新证券

上海光和光学制造股份有限公司 第四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23日
- 会议召开地点：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8月13日以书面方式发出
- 会议主持人：俞雯
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

2024年8月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）上的《2024年半年度报告》。

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，该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《第四届监事会第五次会议决议》

(二)《2024年半年度报告》

上海光和光学制造股份有限公司

监事会

2024年8月23日