

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 第三届监事会第七次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：苏州瑞光电子科技股份有限公司
- 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16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2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2024年半年度报告予以汇报。详见公司披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-035）

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。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》

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：2024-033）

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七次会议决议》

苏州瑞光电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日