

证券代码：430619

证券简称：格纳斯

主办券商：西部证券

四川格纳斯光电科技股份有限公司 第五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8月29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14日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事王丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于公司监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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。

监事陈敏因出差以通讯方式参与表决。

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：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了2024

年半年度报告，真实反映了公司在 2024 年 1-6 月份的经营成果和财务状况，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川格纳斯光电科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-029）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举陈贞为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事李贤玉女士因个人原因辞去公司监事会主席职务，根据法律、法规和公司章程的规定，本届监事会选举陈贞女士为公司第五届监事会主席，任期自 2024 年 8 月 29 日至第五届监事会届满。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《四川格纳斯光电科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

四川格纳斯光电科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日