

证券代码：871365

证券简称：北创光电

主办券商：开源证券

## 广东北创光电科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以文件方式发出
- 会议主持人：监事会主席宋志文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，所作决议合法有效。

#### （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《公司2024年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，监事会审议了《广东北创光电科技股份有限公司2024年半年度报告》，具体议案内容详见公司在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北创光电：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

《广东北创光电科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东北创光电科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日