

证券代码：873699

证券简称：旭宇光电

主办券商：长城证券

旭宇光电（深圳）股份有限公司

第三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30日
- 会议召开地点：广东旭宇光电有限公司会议室
- 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19日以书面方式发出
- 会议主持人：李超先生
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了《2024年半年度报告》，对公司在2024年上半年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。

具体内容详见公司于2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-054）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 《旭宇光电（深圳）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
- 《2024年半年度报告》

旭宇光电（深圳）股份有限公司

监事会

2024年8月30日