

证券代码：688450

证券简称：光格科技

公告编号：2024-026

苏州光格科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年10月19日发出，于2024年10月25日9时30分至11时30分在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由周立主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州光格科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

公司监事会同意提名田维波为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于非职工代表监事辞职及增补监事的公告》。

2. 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》；

监事会在全面审阅公司2024年第三季度报告后，发表意见如下：

- 1) 2024 年第三季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部治理制度的各项规定；
- 2) 2024 年第三季度报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
- 3) 在提出本审核意见前，监事会未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为；
- 4) 2024 年第三季度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 26 日