

证券代码：874084

证券简称：衡东光

主办券商：招商证券

## 衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

### 第一届监事会第十次会议决议公告

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：2025年3月13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：2025年3月10日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：苏建平
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于公司2024年年度审阅报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了2024年度财务报表，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行审阅

并出具了《2024 年年度审阅报告》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度审阅报告》。

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，不存在需要回避表决的情形

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 14 日