

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2023-084

佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年12月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘俊杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，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。

监事张咏杰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司工作情况需要，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，负责公司财务审计工作，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-067）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 13 日