

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2023-041

## 河南仕佳光子科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2023年10月20日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2023年10月17日以电子邮件及电话通知方式送达各位监事。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席侯作为主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于向部分子公司提供银行授信担保的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过了《关于公司设立海外子公司的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司监事会

2023年10月21日