证券代码：688518

证券简称：联赢激光

公告编号：2023-046

深圳市联赢激光股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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

深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2023年10月27日11时在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年10月24日以书面及邮件等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席陈晓杰召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市联赢激光股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议并通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

（二）审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司监事会

2023年10月28日