

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2023-033

河南仕佳光子科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2023年8月17日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2023年8月6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4人，实际出席监事4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2023年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于补选余越玥女士为第三届监事会监事的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：4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8月19日