

证券代码：688518

证券简称：联赢激光

公告编号：2024-024

## **深圳市联赢激光股份有限公司**

### **第四届监事会第二十四次会议决议公告**

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”）第四届监事会第二十四次会议于2024年8月23日上午以现场与通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知于2024年8月13日以书面及电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈晓杰主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》**

经全体监事审核，一致认为公司2024年半年度报告的编制和审议符合《公司法》《证券法》《信息披露内容与格式准则》和《公司章程》的规定。监事会全体监事承诺公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### **2、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2024-025）。

### 3、审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。监事会同意提名陈晓杰先生、张晓平先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。表决结果如下：

3.1关于选举陈晓杰先生为第五届监事会非职工代表监事的议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3.2关于选举张晓平先生为第五届监事会非职工代表监事的议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市联赢激光股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2024-026）。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司监事会

2024年8月24日