

## 欧普康视科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

1、欧普康视科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议，以电子通讯方式发出会议通知。

2、会议于2019年8月27日以现场会议形式召开。

3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。

4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

5、会议主持人：监事会主席孙永建先生。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场表决的方式，会议审议通过了以下议案：

#### （一）《关于公司〈2019年半年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为：公司编制《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十七日