

证券代码：002962

证券简称：五方光电

公告编号：2023-024

湖北五方光电股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2023年4月26日下午以现场会议方式在湖北省荆州市深圳大道55号公司会议室召开，公司于2023年4月23日发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

监事会

2023年4月27日