

证券代码：831490

证券简称：成电光信

主办券商：广发证券

成都成电光信科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月16日
- 会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路88号7栋1单元5楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月13日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王琳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年1-3月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请公开发行股票并在北交所上市，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年1-3月财务报表及其附注进行了审阅，并出具《审阅报告》（具体内容详见公司于2024年5月20日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都成电光信科技股份有限公司 2024 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2024-036）。报告内容能够真实、准确、完整反映公司的实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度盈利预测审核报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请公开发行股票并在北交所上市，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度盈利预测报告进行了专项审核，并出具了《成都成电光信科技股份有限公司 2024 年度盈利预测审核报告》。（具体内容详见公司于 2024 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都成电光信科技股份有限公司 2024 年度盈利预测审核报告》（公告编号：2024-037））。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都成电光信科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

成都成电光信科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 20 日