

证券代码：688450

证券简称：光格科技

公告编号：2023-024

苏州光格科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年11月23日发出，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于2023年11月23日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由监事会主席周立主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州光格科技股份有限公司章程》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《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》；

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2. 审议通过《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员及内审负责人、证券事务代表的公告》。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司监事会

2023年11月24日