

证券代码：833423

证券简称：穗晶光电

主办券商：民生证券

深圳市穗晶光电股份有限公司 第三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4月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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4月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：庄儒洲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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<2023年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统管网（www.neeq.com.cn）发布的《2023年年度报告》（公告编号2024-010）以及《2023年年度报告摘要》（公告编号2024-009）。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算方案>的议案》

1.议案内容：

为公司更好的经营发展，总结 2023 年公司财务状况，现将公司 2023 年度财务决算方案提请监事会审议表决。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2024 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

为了公司更好的持续经营，开展 2024 年的财务工作，现将公司 2024 年度财务预算方案提请监事会审议表决。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为保证公司长远发展，公司 2023 年度利润拟不进行分配。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会就 2023 年度工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，提请监事会审议。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举，监事会对符合条件的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，并征求非职工代表监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，确定为本次换届选举非职工代表监事候选人人选：

1、提名黄植林为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。

2、提名庄儒洲为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。

通过对上述 2 名非职工代表监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。选举出来的两位非职工代表监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，并授权公司总经理办理具体签约事宜。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市穗晶光电股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

深圳市穗晶光电股份有限公司

监事会

2024年4月16日