

证券代码：688450

证券简称：光格科技

公告编号：2023-016

苏州光格科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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”）第一届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年10月31日发出，会议于2023年11月7日11时00分至12时00分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

- 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

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、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司监事会

2023年11月8日