

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2024-006

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第四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26日
- 会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室
- 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15日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨景顺
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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2024年第一季度报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了2024年第一季度报告。

- 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

本议案未涉及关联交易，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

《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日