

证券代码：688138

证券简称：清溢光电

公告编号：2024-022

深圳清溢光电股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证本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

深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月7日以邮件、电话及当面送达等方式发出会议通知，于2024年5月10日以通讯方式召开第九届监事会第十三次会议。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议由公司监事会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并形成如下决议：

1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

深圳清溢光电股份有限公司

监事会

2024年5月11日