

证券代码：688450

证券简称：光格科技

公告编号：2023-014

苏州光格科技股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年10月20日发出，于2023年10月27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《关于公司2023年第三季度报告的议案》；

监事会在全面审阅公司2023年第三季度报告后，发表意见如下：

- 2023年第三季度报告的审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部治理制度的各项规定；
- 2023年第三季度报告的内容、格式均符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
- 在提出本审核意见前，监事会未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为；
- 2023年第三季度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项

不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

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《2023 年第三季度报告》。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日