

证券代码：688496

证券简称：清越科技

公告编号：2024-033

苏州清越光电科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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、监事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于 2024 年 7 月 1 日通过书面形式送达公司全体监事。本次会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会主席吴磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》

经审议，监事会认为：本次前期会计差错更正及相关定期报告更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，关于本次更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次前期会计差错更正及相关定期报告更正事项。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》《清越科技 2023 年第三季度报告（更正后）》《清越科技 2023 年年度报告（更正后）》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

（二）审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于购买董监高责任险的公告》。

鉴于本议案与公司全体监事存在利害关系，全体监事回避表决，故本议案直接提交至公司股东大会进行审议。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司监事会

2024 年 7 月 6 日