

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：东兴证券

深圳光华伟业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年10月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘立新先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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<2023年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《深圳光华伟业股份有限公司章程》的规定，并结合公司2023年第三季度的经营情况，编制了公司2023年第三季度报告。公司2023年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-038）。

2.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

该议案不存在回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《深圳光华伟业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

深圳光华伟业股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 31 日