

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2020-120

# 欧菲光集团股份有限公司

## 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2020年10月23日以现场通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2020年10月13日以电话、邮件等方式送达。会议应参加表决的监事3名，实际表决的监事3名，会议由监事会主席罗勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

### 审议通过《关于<2020年第三季度报告全文>及正文的议案》

监事会意见：公司编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司监事会

2020年10月23日