

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2020-053

## 四川中光防雷科技股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2020年10月28日上午11时在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于2020年10月21日以书面方式向公司各位监事发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司监事会主席罗航宇先生主持了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于公司2020年三季度报告全文的议案》

监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2020年三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《四川中光防雷科技股份有限公司2020年三季度报告》全文。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

##### 1、第四届监事会第六次会议决议

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司监事会

2020年10月28日