

证券代码：873527

证券简称：夜光明

主办券商：中泰证券

## 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三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：2022年6月8日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月26日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席任初林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江夜光明光电科技股份有限公司》的规定。

#### （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《关于更正〈公开转让说明书〉的议案》

##### 1.议案内容：

经事后审核，公司对已披露的《公开转让说明书》部分内容进行更正。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于授权报出〈公司 2022 年 1-3 月财务审阅报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

《2022 年 1-3 月财务审阅报告》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于更正〈2020 年年度报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

经事后审核，公司对已披露的《2020 年年度报告》部分内容进行更正。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江夜光明光电科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 8 日