

证券代码：300356

证券简称：*ST 光一

公告编码 2022-103 号

光一科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2022年10月25日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2022年10月14日以邮件方式发出。会议由监事会主席朱云飞先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了《关于2022年第三季度报告的议案》；

经审核，监事会认为：公司董事会编制的光一科技股份有限公司《2022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、完整地反映了公司2022年第三季度的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

光一科技股份有限公司

2022年10月26日