

证券代码：300269

证券简称：ST联建

公告编号：2022-107

深圳市联建光电股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2022年11月11日11:00在公司会议室，会议通知已于2022年11月10日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事，本次会议采用现场结合通讯方式表决。本次应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席吕晓强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：

审议通过了《关于对中国证券监督管理委员会深圳监管局〈行政监管措施决定书〉的整改报告》

公司对中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《深圳证监局关于对深圳市联建光电股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2022】163号），（以下简称“《决定书》”）中所列示的问题进行了分析整改，符合深圳证监局下发的《决定书》要求和公司的实际情况，公司监事会同意本次整改报告。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

监事会

2022年11月12日