

证券代码：873527

证券简称：夜光明

公告编号：2023-035

浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2023 年 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 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章程》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《关于批准报出公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》

1.议案内容：

公司按相关要求编制了《2023 年第一季度报告》，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况，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北京证券交易所信息披露平台 www.bse.cn 披露的《浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-036）。

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十一次会议决议》

浙江夜光明光电科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日