

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2023-037

四川中光防雷科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2023年8月10日11时在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2023年7月27日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名。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2023年半年度报告全文及摘要的议案》

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2023年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《四川中光防雷科技股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司监事会

2023年8月10日