

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2023-22

北方光电股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第七届监事会第二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的规定。

2、会议于 2023 年 8 月 17 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位监事。会议于 2023 年 8 月 22 日上午 9 点以通讯表决方式召开。

3、会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、审议通过《2023 年半年度报告》

监事会对公司 2023 年半年度报告的书面审核意见：本次半年报的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》以及公司的各项管理制度的规定；本次半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况；在本次半年报作出前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案以 3 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2023 年半年度对兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》

本议案以 3 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十三日