

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2024-18

北方光电股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2024年8月9日以邮件、电话及专人送达等形式向公司全体监事发出，会议于2024年8月14日9点以通讯表决方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议，会议作出如下决议：

1、审议通过《2024年半年度报告》

监事会对公司2024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2024年上半年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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2024年半年度与兵工财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：3票同意，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
二〇二四年八月十五日