

证券代码：688025

证券简称：杰普特

公告编号：2024-058

深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月23日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年8月12日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席徐盼庞博召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规、规章和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》的规定。会议审议并以记名投票方式表决通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：

公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；2024年半年度报告编制过程中，未发现公司参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年半年度报告》《深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 24 日