

证券代码：300790
债券代码：123219

证券简称：宇瞳光学
债券简称：宇瞳转债

公告编号：2024-102

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议于2024年8月19日以微信、电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱盛宏先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，审批程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

(二) 审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日