

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2024-019

四川中光防雷科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于2024年10月24日上午11时在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年10月16日以书面方式向公司各位监事发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司监事会主席罗航宇先生主持了本次会议。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2024年三季度报告全文的议案》

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2024年三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《四川中光防雷科技股份有限公司2024年三季度报告》全文。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第九次会议决议

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司监事会

2024年10月24日