

证券代码：688150

证券简称：莱特光电

公告编号：2024-046

陕西莱特光电材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

1、陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）由监事会主席杨雷先生召集，会议通知已于2024年10月18日以电子邮件、短信及电话等方式送达至公司全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式等。

2、会议于2024年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议由监事会主席杨雷先生主持，会议应到5人，实际出席5人，部分高管列席了会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制、内容和审核程序符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西莱特光电材料股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

陕西莱特光电材料股份有限公司监事会

2024年10月25日