

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2020年9月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2020年9月21日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席刘由材主持，会议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人（其中：出席现场会议的监事2人，监事程杨以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议了如下议案：

以**3票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司部分存货报废处置符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次部分存货报废处置事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次部分存货报废处置不涉及公司关联方，同意公司本次部分存货报废处置事项。

三、备查文件

《第五届监事会第二十六次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

2020年9月24日