

证券代码：873701

证券简称：山本光电

主办券商：国投证券

深圳市山本光电股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月19日
- 会议召开地点：深圳市光明区公明街道上村石观工业园深圳市山本光电股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：王红梅女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

监事会对《深圳市山本光电股份有限公司2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见：1.《深圳市山本光电股份有限公司2024年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2.《深

圳市山本光电股份有限公司 2024 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2024 年半年度报告》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况。3. 提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。4. 截至本意见出具日，确认公司不存在违规担保、违规关联交易、同业竞争、资金占用等情况，公司股东及董监高不存在内幕交易及操纵市场等情况。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市山本光电股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

深圳市山本光电股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日