

# 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于第二届监事会第十次会议决议的公告

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、会议召开情况

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2023年10月17日以专人送出的方式发出，会议于2023年10月27日10:30在哈尔滨市松北区创新路1294号公司25楼会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席刘波女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

## 二、会议审议情况

### 1. 审议通过《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》

监事会同意《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》。监事会认为《公司2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

三季度报告的内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

### 2. 审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，聘期1年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》。（公告编号：2023-029）

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

### 三、报备文件

《哈尔滨新光光电科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司监事会

2023年10月28日