

信息披露

无锡市德科立光电子技术股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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、准确性和完整性承担法律责任。

本公司监事会会议情况：会议由监事会主席陈英女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。

一、监事会会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年11月10日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 会议召集人：监事会主席陈英女士

5. 会议主持人：陈英女士

6. 会议出席情况：陈英女士出席了本次监事会会议。

7. 会议审议事项：关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

8. 会议表决情况：会议由监事会主席陈英女士主持，陈英女士对本次会议的召集、召开方式、审议事项等均无异议，同意通过。

9. 会议结论性意见：监事会同意公司于2023年11月16日召开2023年第二次临时股东大会。

10. 会议登记事项：无

11. 会议费用：无

12. 会议出席人员：无

13. 会议地点：公司会议室

14. 会议召集人：监事会主席陈英女士

15. 会议主持人：陈英女士

16. 会议出席情况：陈英女士出席了本次监事会会议。

17. 会议审议事项：关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

18. 会议表决情况：会议由监事会主席陈英女士主持，陈英女士对本次会议的召集、召开方式、审议事项等均无异议，同意通过。

19. 会议结论性意见：监事会同意公司于2023年11月16日召开2023年第二次临时股东大会。

20. 会议登记事项：无

21. 会议费用：无

22. 会议出席人员：无

23. 会议地点：公司会议室

24. 会议召集人：监事会主席陈英女士

25. 会议主持人：陈英女士

26. 会议出席情况：陈英女士出席了本次监事会会议。

27. 会议审议事项：关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

28. 会议表决情况：会议由监事会主席陈英女士主持，陈英女士对本次会议的召集、召开方式、审议事项等均无异议，同意通过。

29. 会议结论性意见：监事会同意公司于2023年11月16日召开2023年第二次临时股东大会。

30. 会议登记事项：无

31. 会议费用：无

32. 会议出席人员：无

33. 会议地点：公司会议室

34. 会议召集人：监事会主席陈英女士

35. 会议主持人：陈英女士

36. 会议出席情况：陈英女士出席了本次监事会会议。

37. 会议审议事项：关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

38. 会议表决情况：会议由监事会主席陈英女士主持，陈英女士对本次会议的召集、召开方式、审议事项等均无异议，同意通过。

39. 会议结论性意见：监事会同意公司于2023年11月16日召开2023年第二次临时股东大会。

40. 会议登记事项：无

41. 会议费用：无

42. 会议出席人员：无

43. 会议地点：公司会议室

44. 会议召集人：监事会主席陈英女士

45. 会议主持人：陈英女士

46. 会议出席情况：陈英女士出席了本次监事会会议。

47. 会议审议事项：关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

48. 会议表决情况：会议由监事会主席陈英女士主持，陈英女士对本次会议的召集、召开方式、审议事项等均无异议，同意通过。

49. 会议结论性意见：监事会同意公司于2023年11月16日召开2023年第二次临时股东大会。

50. 会议登记事项：无

51. 会议费用：无

52. 会议出席人员：无

53. 会议地点：公司会议室

54. 会议召集人：监事会主席陈英女士

55. 会议主持人：陈英女士

56. 会议出席情况：陈英女士出席了本次监事会会议。

57. 会议审议事项：关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

58. 会议表决情况：会议由监事会主席陈英女士主持，陈英女士对本次会议的召集、召开方式、审议事项等均无异议，同意通过。

59. 会议结论性意见：监事会同意公司于2023年11月16日召开2023年第二次临时股东大会。

60. 会议登记事项：无

61. 会议费用：无

62. 会议出席人员：无

63. 会议地点：公司会议室

64. 会议召集人：监事会主席陈英女士

65. 会议主持人：陈英女士

66. 会议出席情况：陈英女士出席了本次监事会会议。

67. 会议审议事项：关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

68. 会议表决情况：会议由监事会主席陈英女士主持，陈英女士对本次会议的召集、召开方式、审议事项等均无异议，同意通过。

69. 会议结论性意见：监事会同意公司于2023年11月16日召开2023年第二次临时股东大会。

70. 会议登记事项：无

71. 会议费用：无

72. 会议出席人员：无

73. 会议地点：公司会议室

74. 会议召集人：监事会主席陈英女士

75. 会议主持人：陈英女士

76. 会议出席情况：陈英女士出席了本次监事会会议。

77. 会议审议事项：关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

78. 会议表决情况：会议由监事会主席陈英女士主持，陈英女士对本次会议的召集、召开方式、审议事项等均无异议，同意通过。

79. 会议结论性意见：监事会同意公司于2023年11月16日召开2023年第二次临时股东大会。

80. 会议登记事项：无

81. 会议费用：无

82. 会议出席人员：无

83. 会议地点：公司会议室

84. 会议召集人：监事会主席陈英女士

85. 会议主持人：陈英女士

86. 会议出席情况：陈英女士出席了本次监事会会议。

87. 会议审议事项：关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

88. 会议表决情况：会议由监事会主席陈英女士主持，陈英女士对本次会议的召集、召开方式、审议事项等均无异议，同意通过。

89. 会议结论性意见：监事会同意公司于2023年11月16日召开2023年第二次临时股东大会。

90. 会议登记事项：无

91. 会议费用：无

92. 会议出席人员：无

93. 会议地点：公司会议室

94. 会议召集人：监事会主席陈英女士

95. 会议主持人：陈英女士

96. 会议出席情况：陈英女士出席了本次监事会会议。

97. 会议审议事项：关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

98. 会议表决情况：会议由监事会主席陈英女士主持，陈英女士对本次会议的召集、召开方式、审议事项等均无异议，同意通过。

99. 会议结论性意见：监事会同意公司于2023年11月16日召开2023年第二次临时股东大会。

100. 会议登记事项：无

101. 会议费用：无

102. 会议出席人员：无

103. 会议地点：公司会议室

104. 会议召集人：监事会主席陈英女士

105. 会议主持人：陈英女士

106. 会议出席情况：陈英女士出席了本次监事会会议。

107. 会议审议事项：关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

108. 会议表决情况：会议由监事会主席陈英女士主持，陈英女士对本次会议的召集、召开方式、审议事项等均无异议，同意通过。

109. 会议结论性意见：监事会同意公司于2023年11月16日召开2023年第二次临时股东大会。

110. 会议登记事项：无

111. 会议费用：无

112. 会议出席人员：无

113. 会议地点：公司会议室

114. 会议召集人：监事会主席陈英女士

115. 会议主持人：陈英女士

116. 会议出席情况：陈英女士出席了本次监事会会议。

117. 会议审议事项：关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

118. 会议表决情况：会议由监事会主席陈英女士主持，陈英女士对本次会议的召集、召开方式、审议事项等均无异议，同意通过。

119. 会议结论性意见：监事会同意公司于2023年11月16日召开2023年第二次临时股东大会。

120. 会议登记事项：无

121. 会议费用：无

122. 会议出席人员：无

123. 会议地点：公司会议室

124. 会议召集人：监事会主席陈英女士

125. 会议主持人：陈英女士

126. 会议出席情况：陈英女士出席了本次监事会会议。

127. 会议审议事项：关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

128. 会议表决情况：会议由监事会主席陈英女士主持，陈英女士对本次会议的召集、召开方式、审议事项等均无异议，同意通过。

129. 会议结论性意见：监事会同意公司于2023年11月16日召开2023年第二次临时股东大会。

130. 会议登记事项：无

131. 会议费用：无

132. 会议出席人员：无

133. 会议地点：公司会议室

134. 会议召集人：监事会主席陈英女士

135. 会议主持人：陈英女士

136. 会议出席情况：陈英女士出席了本次监事会会议。

137. 会议审议事项：关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

138. 会议表决情况：会议由监事会主席陈英女士主持，陈英女士对本次会议的召集、召开方式、审议事项等均无异议，同意通过。

139. 会议结论性意见：监事会同意公司于2023年11月16日召开2023年第二次临时股东大会。

140. 会议登记事项：无

141. 会议费用：无

142. 会议出席人员：无

143. 会议地点：公司会议室

144. 会议召集人：监事会主席陈英女士

145. 会议主持人：陈英女士

146. 会议出席情况：陈英女士出席了本次监事会会议。

147. 会议审议事项：关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

148. 会议表决情况：会议由监事会主席陈英女士主持，陈英女士对本次会议的召集、召开方式、审议事项等均无异议，同意通过。

149. 会议结论性意见：监事会同意公司于202