

证券代码：002076

证券简称：ST 雪莱

公告编号：2022-006

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2022年4月6日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于2022年4月2日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席刘由材先生主持，会议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人。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《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的议案》。

经审核，监事会认为：鉴于目前资本市场环境变化，公司综合考虑实际情况，经与多方沟通，认真研究论证，审慎决策，公司决定终止2021年度非公开发行A股股票事项。该事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项相关议案审议程序合法、有效，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

三、备查文件

《第六届监事会第二次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

2022年4月7日