

证券代码：002076

证券简称：*ST 雪莱

公告编号：2022-061

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议于2022年8月29日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知已于2022年8月19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。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

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年半年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司2022年半年度报告》摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审核，监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，不存在违规存放与使用情况。

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《第六届监事会第六次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 29 日