

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2020-081

深圳市联建光电股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2020年8月26日11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年8月22日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席谢志明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：

审议通过了《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》

经审议，监事会认为，公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

监事会

2020年8月27日