1
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-069

深圳光韵达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、会议召开情况
深圳光韵达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2024年10月14日下午17:00在公司会议室召开。本次会议于2024年10月14日以电话沟
通的方式向所有监事送达了会议通知及文件。因相关事项紧急，董石先生代表监事会就
紧急通知的原因作出了说明。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人，符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、审议情况
本次会议监事会推举董石先生主持。全体监事㻌倀