

证券代码：430414

证券简称：三光科技

主办券商：东吴证券

苏州三光科技股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年12月29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.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月17日以书面送达和传真方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘康
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改选监事会主席的议案》。

1.议案内容：

鉴于刘康先生因正常退休原因已辞去其职工代表监事和监事会主席职务，根据

《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证监事会正常运行，改选蔡照先生为公司第五届监事会主席，任期自 2021 年 12 月 29 日至 2023 年 5 月 14 日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

苏州三光科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议

苏州三光科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 30 日