

证券代码：430589

证券简称：银河激光

主办券商：东吴证券

苏州银河激光科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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：2022年1月25日
- 2.会议召开地点：江苏银河激光科技公司（淮安市迎宾大道31号）
- 3.会议召开方式：现场+通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月16日以邮件和短信方式发出
- 5.会议主持人：郭建森
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。

（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《关于选举公司第四届监事会监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事会主席任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会主席应进行换届选举。公司监事会拟选举郭建森为公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日

起至第四届监事会届满之日止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州银河激光科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

苏州银河激光科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 25 日