

证券代码：839472

证券简称：亮威科技

主办券商：东吴证券

## 上海亮威照明科技股份有限公司 第三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5月13日
- 2.会议召开地点：线上会议
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：潘叶先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规及《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《关于提名潘叶先生为公司第三届监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

公司监事会提名潘叶先生为公司监事会主席，任职期限三年，与公司第三届监事会任期一致。潘叶先生不属于失信联合惩戒对象。

- 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

本次表决不涉及关联交易事项，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

《上海亮威照明科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海亮威照明科技股份有限公司

监事会

2022年5月13日