

证券代码：873701

证券简称：山本光电

主办券商：安信证券

深圳市山本光电股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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8月5日
- 2.会议召开地点：深圳市光明区公明街道上村石观工业园深圳市山本光电股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月25日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：邓剑玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现提名王红梅、梅凌芳为公司第四届监事会监事，任期三年。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市山本光电股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

深圳市山本光电股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 8 日