

证券代码：837561

证券简称：汉瑞森

主办券商：东吴证券

苏州汉瑞森光电科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：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8月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄德凯主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于提名郭天宇为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

提名郭天宇为公司第三届监事会监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止。本次任免尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。郭天宇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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司监事会提请于 2022 年 8 月 30 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州汉瑞森光电科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

苏州汉瑞森光电科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 15 日