

证券代码：871472

证券简称：ST 莱亚光

主办券商：长江证券

广东莱亚智能光电股份有限公司 第二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 12 月 8 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 12 月 3 日 以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈嘉维
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于广东莱亚智能光电股份有限公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常工作，现需要进行非职工代表监事换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名邓炳杰先生、林根垣先生为第三届非职工代表监事候选人，任期三年，与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会，

自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起生效。上述提名候选人均符合《公司法》、《公司章程》所规定的担任监事的资格，均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东莱亚智能光电股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-041）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的《广东莱亚智能光电股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东莱亚智能光电股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 12 日