

证券代码：831460

证券简称：光和光学

主办券商：国新证券

上海光和光学制造股份有限公司 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12月30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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钟永源
- 6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据公司《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟换届，现提名罗毅华、张越连任公司第四届监事会监事，任期自2023年1月至2026年1月。经核

查，罗毅华、张越均不属于失信联合惩戒对象。罗毅华、张越将与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事俞雯共同组成公司第四届监事会，共同行使监事的权利，并履行相应的义务。详见 2022 年 12 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《光和光学：董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-024）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

将上述监事会换届选举事项提交，提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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

本议案不涉及关联交易，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

《上海光和光学制造股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海光和光学制造股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 30 日