

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

## 郑州光大百纳科技股份有限公司 第四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：2023年1月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵科
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### （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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟选举吕恩峰先生、杨新安先生为公司第五届监事会股东代表

监事，与职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自相关股东大会审议通过之日算起。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

上述议案内容详见公司2023年1月17日于全国股转系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2023-006)。

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

《郑州光大百纳科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

监事会

2023年1月17日