

证券代码：838629

证券简称：梦赛力士

主办券商：西南证券

重庆梦赛力士光电股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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2月28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：2023年2月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：WANG YE（王晔）
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关的法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名周进先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会2023年2月3日收到监事刘开平女士递交的辞职报告。因刘开平女士辞去监事、监事会主席职务，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化监事会成员机构，现提名周进先生为公司监事，期限自股东大会

会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。周进先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

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。

三、备查文件目录

《重庆梦赛力士光电股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

重庆梦赛力士光电股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 28 日