

证券代码：833613

证券简称：华夏光电

主办券商：安信证券

## 安徽华夏光电股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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5月12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5月12日以口头方式发出
- 5.会议主持人：杨克勤
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于选举第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

综合公司第四届监事会各位监事的实际情况，提议由杨克勤出任安徽华夏光电股份有限公司第四届监事会主席，任期自2023年5月12日起至第四届监事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

（一）安徽华夏光电股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

安徽华夏光电股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 15 日