

证券代码：430414

证券简称：三光科技

主办券商：东吴证券

苏州三光科技股份有限公司 第六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

- 会议召开时间：2023年5月23日
- 会议召开地点：苏州高新区嵩山路145号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以书面送达和传真方式发出
- 会议主持人：监事会主席蔡照先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举蔡照为公司第六届监事会主席。任期三年，自2023年5月23日起生效。

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

公司第六届监事会第一次会议决议

苏州三光科技股份有限公司

监事会

2023年5月25日