

证券代码：430561

证券简称：齐普光电

主办券商：金元证券

深圳市齐普光电子股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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6月1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5月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨英明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟进行第四届监事会换届选举。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-029）

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

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市齐普光电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

深圳市齐普光电子股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 2 日