

证券代码：832460

证券简称：成光兴

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳成光兴光电技术股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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9月26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9月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 孙江生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、公司规范性文件的规定。

##### （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：

鉴于第三届监事会全体监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进

行，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关规定，现决定对公司监事会进行换届选举。根据公司股东提名，推举王磊、王育贤为公司第四届监事会非职工代表候选人，上述监事候选人经股东大会审议批准后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄鸿华，共同组建第四届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

第三届监事会任期届满至第四届监事会全体监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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

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

（一）经与会监事签署的《深圳成光兴光电技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

深圳成光兴光电技术股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 28 日