

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10月18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29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事 王磊
- 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第四届监事会成员已经产生，现召集全体监事选举公司第四届监事会主席，请全体出席监事按意愿推选本届监事会主席。经确认，公司全体监事均不属

于失信联合惩戒对象，均符合担任监事会主席的任职条件。自本次监事会审议通过之日起算，任期三年。

经全体监事一致协商，拟推选王磊先生担任监事会主席，请审议。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》。

深圳成光兴光电技术股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 20 日