

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：安信证券

深圳市大族元亨光电股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

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11月8日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路118号，深圳市大族元亨光电股份有限公司D栋VIP2会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯投票形式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席泰较先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选王小金先生为公司监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事周娟女士辞职，公司拟补选王小金先生为公司监事，任期从股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为挂牌公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构。详见公司于 2023 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-071）。

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事项，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

经与会监事签字并加盖公章确认的《深圳市大族元亨光电股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》

深圳市大族元亨光电股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 9 日