

证券代码：873907

证券简称：格瑞科技

主办券商：山西证券

南阳格瑞光电科技股份有限公司

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11月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月27日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：李垚均
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，为确保公司监事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举，提名李垚均、王珍为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，

自股东大会审议通过之日起计算。非职工代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南阳格瑞光电科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

南阳格瑞光电科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 9 日