

证券代码：874135

证券简称：立光电子

主办券商：华安证券

安徽立光电子材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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12月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席方泉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽立光电子材料股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据相关法律法规的规定，结合公司实际，拟对《安徽立光电子材料股份有限公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司于2023年12月11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) 披露的《安徽立光电子材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-020）。

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

《安徽立光电子材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

安徽立光电子材料股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 11 日