

证券代码：833279

证券简称：三求光固

主办券商：华福证券

## 广东三求光固材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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12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12月1日以电讯方式发出
- 5.会议主持人：戴爱珍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，

监事会提名叶艳桃女士（继任）、张昭迪先生（继任）为公司第四届监事会监事候选人，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述提名人员均不属于失信联合惩戒对象，符合公司监事的任职要求。

以上人员任命获公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

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

本议案不涉及回避情况，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

《广东三求光固材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

广东三求光固材料股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 12 日