

证券代码：831774 证券简称：凯实股份 主办券商：方正承销保荐

浙江凯实激光科技股份有限公司 第三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12月19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5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄燕丰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，各监事对本次监事会会议的召集、召开无异议。

（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《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事黄燕丰先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现公司监事会提名方吕运先生担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议

通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。
方吕运先生持有公司股份58,520股，占公司总股本的0.28%，未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司监事的资格。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江凯实激光科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江凯实激光科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 20 日