

证券代码：873059

证券简称：莱恩光电

主办券商：中泰证券

山东莱恩光电科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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18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15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席扈广阔
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东莱恩光电科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会成员任期于2023年12月16日届满，根据《公司法》和

《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名第三届监事会成员人选为：

股东代表监事：扈广阔（连任）、陈海涛（新任）

上述两位股东代表监事候选人经股东大会采用累积投票制选举产生后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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

山东莱恩光电科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

山东莱恩光电科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 20 日