

证券代码：831934

证券简称：宇迪光学

主办券商：东吴证券

## 江苏宇迪光学股份有限公司

### 第六届监事会第一次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司党员之家会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会于晖主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作出的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》：

###### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经公司第六届监事会监事一致协商，推选于晖监事为公司第六届监事会主席，任期为与本届监事会一致。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

###### 3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏宇迪光学股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

江苏宇迪光学股份有限公司

监事会

2023年12月29日