

证券代码：872996

证券简称：瑞森光学

主办券商：开源证券

南通瑞森光学股份有限公司 第三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：海安县曲塘镇双工路 55 号公司会议室
- 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 25 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：于霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举南通瑞森光学股份有限公司第三届监事会主席》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《南通瑞森光学股份有限公司章程》的规

定，公司第三届监事会选举于霞为监事会主席，任期 3 年。

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

该议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通瑞森光学股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

南通瑞森光学股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 29 日