

证券代码：832198 证券简称：中晶技术 主办券商：西南证券

## 安徽中晶光技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：吴大庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，和《公司监事会议规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案》

##### 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》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查吴大庆先生、王君女士不属于失信联合惩

戒对象，监事会提名上述 2 人为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，与公司职工代表大会选举的 1 名职工监事共同组成公司监事会。在 2024 年第一次临时股东大会通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-002）。

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

1、与会监事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

安徽中晶光技术股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 8 日