

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 第四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

- 会议召开时间：2024年1月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月5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：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽中晶光技术股份有限公司章程》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《关于选举公司监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

经公司第四届监事会成员共同协商，选举吴大庆先生为公司第四届监事会主席，自2024年1月22日生效，具体内容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《监事会主席换届公告》（公告编号：2024-015）

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

本案不涉及关联交易，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

1、经与会监事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

安徽中晶光技术股份有限公司

监事会

2024年1月22日