

证券代码：831348

证券简称：碧松照明

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏碧松照明股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年2月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席 王俊
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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2人。

监事张鹏因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东王碧松、王琴提名王俊、范卫卫为公司第四届监事会监事候选人；与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，王俊、范卫卫不属于失信联合惩戒对象。

详见全国股份转让系统官网披露的《江苏碧松照明股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告》。

2. 议案表决结果：同意 2 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，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

（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第十一次会议决议》；

江苏碧松照明股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 26 日