

证券代码：834978

证券简称：光大科技

主办券商：浙商证券

浙江光大普特通讯科技股份有限公司 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3月1日
- 会议召开地点：公司行政大楼三楼会议室
- 会议召开方式：本次监事会采取现场表决的方式。
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月19日发出电话通知。
- 会议主持人：监事会主席陈建钢先生
- 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》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，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《关于补选公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

公司监事郑艳华女士，因个人原因，向公司监事会申请辞去公司监事职务。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟选举汪方伟先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。

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）《浙江光大普特通讯科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

浙江光大普特通讯科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 1 日