

证券代码：430165

证券简称：光宝联合

主办券商：星展证券

## 光宝联合（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：北京市东城区前永康胡同11号1层115室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月22日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司第四届监事会任期将满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行监事会换届选举，提名江鑫羽、黄宇为公司第五届监事会非职工代表监事候选

人，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。非职工代表监事候选人尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，任职期限三年，自股东大会决议通过之日起生效。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

通过对前述两位监事候选人的个人简历、工作情况的审查，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。第五届监事会非职工代表监事候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

详见公司于同日披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-010）

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

此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

经与会监事签字确认的《第四届监事会第十二次会议决议》

光宝联合（北京）科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 25 日