

证券代码：430025

证券简称：石晶光电

主办券商：国融证券

## 北京石晶光电科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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4月3日
- 会议召开地点：济源分公司会议室
- 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3月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：周道林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决符合《公司法》及《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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会监事任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名周道林、王向阳为公司第七届监事会非职工代表监

事候选人。以上两名监事候选人经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述人员未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规有关监事任职资格的要求，具备担任公司监事的资格。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-025）

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京石晶光电科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》

北京石晶光电科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 8 日