

证券代码：873527

证券简称：夜光明

公告编号：2024-041

浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年5月14日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月11日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席任初林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》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《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名任初林先生、韦伍算先生为公司第四届非职工代表监事，任期三年，自公

司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事、监事换届公告》(公告编号: 2024-048)。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决, 议案表决结果:

2.1 《提关于提名任初林先生为第四届监事会非职工代表监事的候选人》

议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

2.2 《关于提名韦伍算先生为第四届监事会非职工代表监事的候选人》

议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

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

《浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

浙江夜光明光电科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 14 日