

证券代码：873527

证券简称：夜光明

公告编号：2024-057

浙江夜光明光电科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年5月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月28日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事任初林先生主持会议
- 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。

公司监事任初林因工作原因，以通讯方式出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事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，选举任初林先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

浙江夜光明光电科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 31 日