

证券代码：833665

证券简称：清大天达

主办券商：开源证券

北京清大天达光电科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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6月21日
- 会议召开地点：公司三层第七会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月19日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席马焕荣女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、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周庆为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》以及《公

公司章程》的相关规定，应进行监事会换届选举。

公司股东北京霞之羽企业管理发展中心（有限合伙）（以下简称“北京霞之羽”）现提名周庆女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。周庆女士具备担任公司监事的资格，不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事的职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名李淑华为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的相关规定，应进行监事会换届选举。

公司股东北京霞之羽现提名李淑华女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。李淑华女士具备担任公司监事的资格，不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事的职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在年报审计工作中，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见。现提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度的审计机构，聘期一年，会计报告审计费拟为人民币 20 万元（含税）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为更好地适应相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，进一步规范公司监事会的议事和表决程序，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司修订了《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事会议事规则》（公告编号：2024-038）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《北京清大天达光电科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

北京清大天达光电科技股份有限公司

监事会

2024年6月25日