

证券代码：873911

证券简称：思锐光学

主办券商：东吴证券

广东思锐光学股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：中上市五桂山第三工业区公司会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席李君熹
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名并选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据法律、法规和《公司章程》等规定，拟提名李君熹、胡嵩磊为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，

自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。请监事会审议。详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-087)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东思锐光学股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广东思锐光学股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 28 日