

证券代码：834424

证券简称：美乐雅

主办券商：西部证券

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 2 日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 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 6 月 21 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：何梅女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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《关于选举公司第四届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

选举何梅女士为公司第四届监事会主席。任期为三年，即自 2024 年 7 月 2 日起至 2027 年 7 月 1 日止。

本次选举为连选连任，何梅女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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

《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 2 日