

证券代码：834043 证券简称：杭科光电 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州杭科光电集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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8月27日
- 会议召开地点：浙江省杭州市余杭区闲林街道闲兴路33号杭科光电产业园2号楼2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8月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：郑昭章
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及杭州杭科光电集团股份有限公司《章程》的有关规定。

（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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-019）。

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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。本届监事会拟提名郑昭章、段建伟为第五届监事会非职工监事候选人，该两位候选人与经职工代表大会选举的新任职工代表监事共同组成第五届监事会，三名候选人均为第四届监事会监事换届连任。第五届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算就任。

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

杭州杭科光电集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

杭州杭科光电集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日