

证券代码：834978

证券简称：光大科技

主办券商：浙商证券

## 浙江光大普特通讯科技股份有限公司 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8月29日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：采取现场表决的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日发出电话通知
- 会议主持人：监事会主席陈建钢先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于浙江光大普特通讯科技股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2024 年上半年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司董事会在对公司 2024 年上半年工作总结的基础上编制完成了《2024 年半年度报告》。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《2024 年半年度报告》，编号为 2024-048。

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的议案》议案

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期自 2021 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 5 日，任期已经届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟推选陈水晶女士、汪方伟先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任监事

前，第三届监事会成员将继续履行职责。

陈水晶女士、汪方伟先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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

(一)《浙江光大普特通讯科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

浙江光大普特通讯科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日