

证券代码：834406

证券简称：迪威普

主办券商：中泰证券

南京迪威普光电技术股份有限公司 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 9 月 5 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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 8 月 26 日 以书面方式发出
- 会议主持人：参会监事共同推举潘泳女士
- 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》及有关法律、法规和《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《关于选举潘泳女士继续担任公司第四届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会选举潘泳女士继续担任公司第四届监事会主席。任期自第四届监事会第一次会

议决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

潘泳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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

《南京迪威普光电技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

南京迪威普光电技术股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 6 日