

证券代码：873828

证券简称：晶华光电

主办券商：申港证券

成都晶华光电科技股份有限公司
第三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9月6日
- 会议召开地点：公司1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9月3日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王金忠先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举项中科先生担任公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会于2024年9月21日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届工作。经广泛征询意见，并对监事候选

人资格进行审查后，监事会同意提名项中科先生作为公司第四届监事会非职工代表监事，任期与第四届监事会一致。经对监事候选人资格审查，公司确认：监事候选人项中科先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

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。

（二）审议通过《关于选举魏家平先生担任公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 9 月 21 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届工作。经广泛征询意见，并对监事候选人资格进行审查后，监事会同意提名魏家平先生作为公司第四届监事会非职工代表监事，任期与第四届监事会一致。经对监事候选人资格审查，公司确认：监事候选人魏家平先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

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

《成都晶华光电科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

成都晶华光电科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 6 日