

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20日
- 会议召开地点：公司行政楼二楼会议室
- 会议召开方式：本次监事会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9月13日发出电话通知。
- 会议主持人：监事陈水晶女士
- 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》、《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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会的换届已完成，经各位监事协商一致，拟选举监事陈水晶女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

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。

## 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四届监事会第一次会议决议》。

浙江光大普特通讯科技股份有限公司

监事会

2024年9月23日