

证券代码：300747

证券简称：锐科激光

公告编号：2024-050

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“锐科激光”或“公司”）于2024年9月27日召开公司2024年第二次临时股东大会换届选举产生第四届非职工代表监事，与公司第三届职工代表大会第一次会议选举出的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。根据《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司监事会议事规则》的规定，如遇情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，召集人应当在会议上作出说明。公司第四届监事会第一次会议经全体监事一致同意，豁免提前5日发出监事会会议通知。

2024年9月27日16:00以通讯会议形式召开了第四届监事会第一次会议，会议由全体监事共同推选的代表刘华兵先生主持。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况：

会议审议通过了如下议案：

1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

经全体监事审议，同意刘华兵先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。（简历详见附件）

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

监事会

2024年9月27日

附件：

刘华兵先生：1977年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，经济学学士。2000年7月参加工作，历任六六基地江河厂人事劳资处、厂部办公室职员、三产发展公司副总经理、校办厂厂长、工团办副主任、团委副书记、团委书记、厂纪监办副主任、厂办副主任，航天科工九院江河厂厂办主任、价格管理处处长，航天科工九院审计部风险管理处处长，航天科工四院审计与风险管理部风险管理处处长，现任航天三江派出专职监事(锐科激光监事会主席、激光院监事会主席、金租公司监事)。