

证券代码：834043

证券简称：杭科光电

主办券商：申万宏源承

销保荐

杭州杭科光电集团股份有限公司
第五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10月10日
- 会议召开地点：浙江省杭州市余杭区闲林街道闲兴路33号杭科光电产业园2号楼2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29日以邮件方式发出
- 会议主持人：郑昭章
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及杭州杭科光电集团股份有限公司《章程》的有关规定。

(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《关于选举郑昭章为公司监事会主席的议案》

- 议案内容：

选举郑昭章为公司监事会主席。

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

杭州杭科光电集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

杭州杭科光电集团股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 11 日