

证券代码：836941 证券简称：宜美科技 主办券商：东吴证券

江苏宜美照明科技股份有限公司 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10月14日
- 会议召开地点：公司办公楼三楼
- 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30日以电话方式发出
- 会议主持人：韩宝金女士
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于推选韩宝金女士继任公司第四届监事会主席》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会推选韩宝金继任为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第四届监事会任期届满之日止。

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

上述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

《江苏宜美照明科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏宜美照明科技股份有限公司

监事会

2024年10月14日