

证券代码：874638

证券简称：八达光电

主办券商：五矿证券

乐清市八达光电科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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 11 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：杨鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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《关于豁免第四届监事会第三次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程的规定，提请全体监事同意豁免本次监事会会议通知时限，并确认本次监事会的有效性不会因该等豁免而受到影响。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年 1-9 月监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及相关法律法规的要求，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年 1-9 月工作报告。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《乐清市八达光电科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

乐清市八达光电科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 7 日