

证券代码：838850

证券简称：银辰精密

主办券商：金元证券

东莞市银辰精密光电股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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 11 日
- 会议召开地点：东莞市银辰精密光电股份有限公司会议室
- 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 10 月 30 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席王锦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名王锦先生和李勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述

人员均为连选连任监事，均未被列入失信执行人名单，未被执行联合惩戒措施。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

东莞市银辰精密光电股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

东莞市银辰精密光电股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 11 日