

证券代码：836641

证券简称：奇华光电

主办券商：东吴证券

## 奇华光电（昆山）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11月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月6日以电话和短信方式发出
- 会议主持人：项小花
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

选举项小花女士续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任期届满日止。项小花女士不属于失信联合惩戒对象，符

合股转系统《全国中小股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对公司监事会主席的任职资格的要求。

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事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《奇华光电（昆山）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

奇华光电（昆山）股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 18 日