

证券代码：835848

证券简称：友亿成

主办券商：开源证券

深圳市友亿成智能照明股份有限公司

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28日
- 会议召开地点：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11月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：雷鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司第四届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现拟提名荣玲、刘冠为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述

两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届监事会将继续履职。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市友亿成智能照明股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市友亿成智能照明股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 28 日