

# 合肥埃科光电科技股份有限公司

## 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2024年12月2日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年11月22日以通讯方式送达全体监事。会议由监事会主席徐秀云女士主持，应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

**审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

（1）审议通过《关于提名徐秀云为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

（2）审议通过《关于提名郑珊珊为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案各项子议案尚需提交公司股东会以累积投票制方式进行审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-059)。

特此公告。

合肥埃科光电科技股份有限公司监事会

2024年12月3日