

证券代码：873364

证券简称：科创中光

主办券商：国元证券

安徽科创中光科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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 12 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以通讯方式发出
- 会议主持人：潘汉诗先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名张猛、江平为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三

年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽科创中光科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽科创中光科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

安徽科创中光科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 2 日