

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

郑州汉威光电股份有限公司
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12月13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12月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：李涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

（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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定选举龚虹、於仁军为第四届监事会非职工代表监事，与公司2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事褚泽超共同组成公司第四届监事会。

第四届监事会监事自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为确保监事会正常运行，在第四届监事会监事就任前，第三届监事会成

员继续履行监事职责。

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

《郑州汉威光电股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

郑州汉威光电股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 13 日