

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 第二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 12 月 17 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 12 月 6 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：张猛先生
- 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《关于选举第二届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

同意选举张猛先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 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董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-033）。

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

《安徽科创中光科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

安徽科创中光科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 17 日