

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
第四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12月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：龚虹
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于选举龚虹女士担任第四届监事会主席》议案

1. 议案内容：

公司第四届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举龚虹女士为公司第四届监事会主席的候选人，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。龚虹女士不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

郑州汉威光电股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 30 日