

证券代码：871672

证券简称：新亚胜

主办券商：西部证券

湖南新亚胜光电股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
- 2.会议召开地点：办公楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：梁伟军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，公司拟对监事会提前换届选举。

详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：

2025-004)。

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

1.湖南新亚胜光电股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

湖南新亚胜光电股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 24 日