

证券代码：838714

证券简称：宇之光

主办券商：开源证券

深圳市东方宇之光科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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：2025年3月3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：2025年2月21日以书面方式发出
- 会议主持人：李兴光
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序均符合相关法律、行政规章、规范性文件及《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、业务规章等规定，公司进行第四届监事换届选举，公司监事会拟提名李兴光、屈和青为第四届监事会监事候选人，

与公司职工代表大会选举的职工代表监事王劲共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。

上述监事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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

本次议案不涉及关联事项，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

《深圳市东方宇之光科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳市东方宇之光科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 5 日