

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：国投证券

深圳市元亨光电股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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3月14日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路118号，深圳市元亨光电股份有限公司D栋VIP2会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯投票形式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席泰较先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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：

由于公司第七届监事会任期于2025年4月6日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，监事会提名孙艳女士、王小金先生为第八届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日生效，

将与公司职工大会选举产生的职工代表监事泰较先生共同组成公司第八届监事会，任期三年。

为了确保监事会的正常运作，第七届监事会的现有监事在第八届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章确认的《深圳市元亨光电股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议》。

深圳市元亨光电股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 17 日