

证券代码：830922

证券简称：裕荣光电

主办券商：联储证券

## 上海裕荣光电科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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4月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：顾海燕女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、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《关于公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将进行监事会换届选举，拟提名顾海燕、文刚为公司第五届监

事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述非职工代表监事候选人，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，原监事仍需按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海裕荣光电科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

上海裕荣光电科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 1 日