

证券代码：839187

证券简称：视瑞特

主办券商：兴业证券

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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 1#三楼会议室
- 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 22 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱新龙先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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。

（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暨选举非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 4 月 16 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事换届选举，监事会提名王惠丽女士、卢

憐憫女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

本次提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象，公司第四届监事会监事任命自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

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

《漳州视瑞特光电科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 1 日