

证券代码：430165

证券简称：光宝联合

主办券商：星展证券

光宝联合（北京）科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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 4 月 7 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路 5 号北京发展大厦 401 室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席江鑫羽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于选举刘虹利女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司近日收到黄宇先生递交的辞职报告，因个人原因请求辞去监事一职。鉴于黄宇先生辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，为确保公司监事会成员人数符合法定要求，现提议选举刘虹利女士担任公司第五届监事会新任监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期期满之日止。在新任监事就任前，黄宇先生仍按照相关规定履行监事的职责。此议案尚需提交股东大会审议通过。

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

此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

《光宝联合（北京）科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

光宝联合（北京）科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 7 日