

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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 16 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 4 月 3 日以现场通知方式发出
- 5.会议主持人：顾海燕女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举顾海燕为监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第五届监事会成员已经由 2025 年第一次临时股东大会及 2025 年第一次职工代表大会选举产生，顾海燕、文刚和王立向组成公司第五届监事会。根据《公

司法》及《公司章程》的相关规定，监事会选举顾海燕女士为公司第五届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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.本议案无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五届监事会第一次会议决议》

上海裕荣光电科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 16 日