

证券代码：872954

证券简称：和普威视

主办券商：中泰证券

和普威视光电股份有限公司 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25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19日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：张红光先生
- 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符合《公司法》等有关法律、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《关于修订〈和普威视光电股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等相关法律规定，并结合公司实际经营情况，拟修订《和普威视光电股份有限公司监事会议事规则》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《和普威视光电股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

和普威视光电股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日