

证券代码：873845

证券简称：鑫宇科技

主办券商：一创投行

河南鑫宇光科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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 28 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 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李祺
- 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。

监事李祺因个人原因无法到达现场以通讯方式参与表决。

监事贾广芳因个人原因无法到达现场以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，进行监事会换届选举。

经监事会审议，提名贾广芳女士、袁井伟先生为公司第四届监事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会工作的正常运转，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，原监事将继续履行监事职务。上述第四届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

具体详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《河南鑫宇光科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-042）。

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

该议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南鑫宇光科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

河南鑫宇光科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日