

证券代码：873911

证券简称：思锐光学

主办券商：东吴证券

广东思锐光学股份有限公司 第三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5月8日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：中山市五桂山第三工业区公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王雅宁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召集、召开符合《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《关于选举王雅宁担任公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《监事会主席任命公告》（公告编号：

2025-036)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东思锐光学股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东思锐光学股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 8 日