

证券代码：839472

证券简称：亮威科技

主办券商：东吴证券

上海亮威照明科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 5 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市浦东新区浦东南路 2250 号 B618 室会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 7 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席潘叶先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》等法律、法规及《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《关于提名潘叶先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

提名潘叶先生为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议生效之日起生效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名常世乐女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

提名常世乐女士为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议生效之日起生效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海亮威照明科技股份有限公司第三届监事第八次会议决议》

上海亮威照明科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日