

证券代码：430251 证券简称：光电高斯 主办券商：申万宏源承销保荐

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司 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 5 月 23 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：天津市河西区泰山路 6 号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：况伟龙先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司 2024 年年度股东大会审议通过，况伟龙先生和王占银先生当选为公司第五届监事会监事；经公司职工代表大会选举，蒋庆树先生当选为公司第五届监事会职工代表监事。况伟龙、王占银、蒋庆树组成公司第五届监事会。

经全体监事一致同意，选举况伟龙先生为公司第五届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

2. 回避表决情况

无。

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

一、《公司第五届监事会第一次会议记录》

二、《公司第五届监事会第一次会议决议》

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 23 日