

证券代码：430561

证券简称：齐普光电

主办券商：金元证券

深圳市齐普光电子股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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 28 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：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 22 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：江向荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名黄武辉先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会主席江向荣先生辞去其在公司担任的监事会主席职务，导致公司监事会成员人数少于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名黄武辉先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监

事会届满为止。

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

《深圳市齐普光电子股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

深圳市齐普光电子股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 29 日