

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 第四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 6 月 4 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：上海市浦东新区浦东南路 2250 号 B618 室会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席潘叶先生
- 6.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主席的议案》

1. 议案内容：

公司监事会提名潘叶先生为公司第四届监事会主席，任职期限三年，与公司第四届监事会任期一致。潘叶先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本次表决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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海亮威照明科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海亮威照明科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 4 日