

证券代码：832502

证券简称：圆融科技

主办券商：湘财证券

## 圆融光电科技股份有限公司 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：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹喜平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、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《关于选举曹喜平为公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

经全体监事一致同意，选举曹喜平先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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）《圆融光电科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

圆融光电科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 5 日