

证券代码：836641

证券简称：奇华光电

主办券商：东吴证券

奇华光电（昆山）股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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 5 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 26 日 以电话和短信方式发出
- 5.会议主持人：孙亚州
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

因公司现任股东代表监事项小花女士主动辞去公司监事之职，为完善公司管理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名并选举秦飞女士

为公司新任监事，新任监事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

2. 回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议公司 2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以现场会议形式召开，审议公司第四届监事会第三次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案，公司将另行发布股东大会通知公告。

2. 回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

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

《奇华光电（昆山）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

奇华光电（昆山）股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 5 日