

证券代码：838128

证券简称：汉信光电

主办券商：浙商证券

浙江汉信光电股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 8 月 12 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 7 月 29 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈承兴
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。

（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《公司监事会换届选举》的议案。

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，提名陈承兴、沈雨良为公司第四届监事会监事，将与 2025 年第一次职工代表大会选

举出的职工代表监事组成公司第四届监事会成员，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。

2. 回避表决情况

该议案内容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

《浙江汉信光电股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江汉信光电股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 12 日