

证券代码：871339

证券简称：光电安辰

主办券商：渤海证券

## 天津光电安辰信息技术股份有限公司

### 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 9 月 10 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 8 月 31 日 以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：李志霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》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《关于选举李志霞为公司第四届监事会主席》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司 2025 年第一次临时股东会已选举产生公司第四届监事会，现选举李志霞为公司第四届监事会主席，任职期限自第四届监事会第一次会议通过之日起生效，任期结束日期与公司第四届监事会结束日期一致。内容详见公司于 9 月

11 日在全国企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2025-022）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

经与会监事签字确认的《天津光电安辰信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

天津光电安辰信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 11 日