

证券代码：834740

证券简称：凯鑫光电

主办券商：西南证

券

南阳凯鑫光电股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 10 月 28 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 10 月 18 日书面方式
5. 会议主持人：监事会主席吕贵钦先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》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〈修订监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司根据《公司法》（2024 年 7 月 1 日生效）以及全国股转公司于 2025 年修订后的业务规则的相关规定并结合公司的实际情况，对公司章程部分条款进行了修订，因此需要对公司《监事会议事规则》的部分内容也进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《南阳凯鑫光电股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 30 日