

证券代码：870632

证券简称：卓金光电

主办券商：开源证券

河南卓金光电科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年12月1日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月20日 以电话通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席王涛涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会制度》的有关规定，会议召开合法有效。

(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<河南卓金光电科技股份有限公司监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司

治理等实际情况，拟同步修订《河南卓金光电科技股份有限公司监事会制度》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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

《河南卓金光电科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

河南卓金光电科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 2 日