

证券代码：831460

证券简称：光和光学

主办券商：国新证券

## 上海光和光学制造股份有限公司

## 第四届监事会第八次会议决议公告

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29日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月19日 以书面方式发出
- 会议主持人：俞雯
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### (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《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据公司《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟换届，现提名

罗毅华连任，吴坚新任公司第五届监事会监事，任期从 2026 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。经核查，罗毅华、吴坚均不属于失信联合惩戒对象。罗毅华、吴坚将与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事俞雯共同组成公司第五届监事会，共同行使监事的权利，并履行相应的义务。详见 2025 年 12 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《光和光学：董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号： 2025-025）。

## 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。

## （二）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

将上述监事会换届选举事项提交，提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

## 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：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《上海光和光学制造股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

上海光和光学制造股份有限公司  
监事会

2025 年 12 月 29 日