

证券代码：838458

证券简称：宁波协源

主办券商：财通证券

宁波协源光电科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 31 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 15 日以书面方式发出通知
- 会议主持人：监事会主席周培容
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》与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《关于选举周培容女士担任公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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

宁波协源光电科技股份有限公司《第四届监事会第一次会议决议》。

宁波协源光电科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 6 日