

证券代码：872673

证券简称：绿亮股份

主办券商：江海证券

昆山绿亮电子科技有限公司
第三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

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 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：2026 年 1 月 13 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席舒丹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合相关法律、法规及《公司法》和《公司章程》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《关于监事提名的议案》

1. 议案内容：

原监事许万海因工作原因于 2025 年 12 月 24 日辞去监事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需要补选一名监事。拟提名刘欣凯为第三届监事

会监事候选人，任职期限至第三届监事会届满，自股东会决议通过后生效。

2. 回避表决情况

该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

《昆山绿亮电子科技有限公司第三届监事会第八次会议决议》

昆山绿亮电子科技有限公司

监事会

2026 年 1 月 23 日