

证券代码：872745

证券简称：玉兰光电

主办券商：太平洋证券

河南玉兰光电股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2026年2月2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：河南玉兰光电股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月14日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴治州

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河南玉兰光电股份有限公司章程》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《关于选举第四届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名吴治州先生、韩泽华先

生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，内容详见于 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公告《董事、监事换届的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《河南玉兰光电股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》

河南玉兰光电股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 2 日