

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

- 1.会议召开时间：2026年2月27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2月12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《关于选举公司第四届监事会主席》的议案

##### 1. 议案内容：

公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于公司董事、监事换届》的议案，选举吴治州先生、韩泽华先生为第四届监事会监事，公司2026年第一次职

工代表大会选举公司职工郭发秒先生为公司第四届监事会职工代表监事，三名监事共同组成第四届监事会。现经全体监事一致同意，选举吴治州先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《河南玉兰光电股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南玉兰光电股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 3 日