

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2024-024

河南仕佳光子科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2024年7月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年6月28日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席侯作为主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期将于2024年10月14日届满，根据治理层调整的统一安排以及《公司法》《公司章程》等相关规定，公司提前开展监事会换届选举工作。公司监事会同意提名汪波先生、余越玥女士、高修英先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司监事会

2024年7月4日