

证券代码：300790
债券代码：123219

证券简称：宇瞳光学
债券简称：宇瞳转债

公告编号：2024-161

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月23日召开2024年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事成员。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第四届监事会第一次会议通知于当日以微信、电话及口头的方式发出，会议于2024年12月23日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席李赞先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

会议选举李赞先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会

2024年12月23日