

证券代码：872166

证券简称：新烽光电

主办券商：长江承销保荐

## 武汉新烽光电股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2023年7月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈银
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于选举余华安为公司第三届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于原监事刘伟刚因个人原因辞去监事工作，导致公司监事会人数低于法定最低人数，故根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提议选举余华安担任

公司第三届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。余华安未被列为失信联合惩戒对象、被执行联合惩戒的情形。

余华安，男，1986年7月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2005年9月至2009年6月，在湖北师范学院电子信息专业学习；2009年4月至2012年2月在黄石东贝制冷有限公司任采购员；2013年4月至2014年4月在山推楚天工程机械有限公司任采购员；2014年4月至2017年2月在武汉大禹阀门股份有限公司任采购员；2017年6月至2019年9月，武汉新烽光电科技有限公司任采购员，2019年10月至2022年6月，在武汉新烽光电股份有限公司任采购副经理；2022年7月至今，在武汉新烽光电股份有限公司任采购总监。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉新烽光电股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

武汉新烽光电股份有限公司

监事会

2023年7月19日