

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

公告编号：2024-144

债券代码：123219

债券简称：宇瞳转债

## 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十六次会议于2024年12月5日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议于2024年11月28日以微信、电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱盛宏先生主持，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《关于公司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即将届满，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名李赞先生、姚帅先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经公司2024年第四次临时股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任职期限自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。监事候选人简历详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

#### 1、提名李赞先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名姚帅先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十六次会议决议。

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 5 日