

## 杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年12月13日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知已于2024年12月9日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人，占公司全体监事人数的100%，会议由监事会主席雷希贤先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会提名刘道贵先生、耿晓燕女士为第五届监事会补选的非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司监事会

2024年12月13日