

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2024-018

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月20日
- 会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨景顺
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。

（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《关于提名并选举公司第五届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期于2024年5月14日届满，现拟进行换届选举。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名张江蓉先生、周文聪先生为公司第五届监事会非职工代表

监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。

公司第五届监事会监事候选人张江蓉先生、周文聪先生，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）。

2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

（1）《提名张江蓉先生为第五届监事会非职工代表监事候选人》，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《提名周文聪先生为第五届监事会非职工代表监事候选人》，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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 20 日