

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2023-033

浙江争光实业股份有限公司

第六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内容的真实、准确和完整，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

浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年5月12日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于2023年5月12日以口头方式送到全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，现场出席会议的监事3人。会议由张翼先生召集并主持，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》和《浙江争光实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，同意选举张翼先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事

会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于豁免公司第六届监事会第一次会议通知期限的议案》

为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次监事会的通知期限，会议通知于本次监事会当日以口头方式向全体监事发出。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司作废 2022 年限制性股票激励计划预留限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

浙江争光实业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江争光实业股份有限公司监事会

2023 年 5 月 12 日