

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2024-010

## 深圳市联建光电股份有限公司

### 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2024年3月8日（星期五）11:30在公司会议室召开，会议通知于2024年3月6日以邮件或书面方式送达至公司全体监事。本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席陈凤英女士主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：

#### 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第六届监事会任期将于2024年3月15日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行新一届监事会换届选举。公司监事会同意提名陈凤英女士、黄艳筠女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

监事会

2024年3月9日