

证券代码：300790
债券代码：123219

证券简称：宇瞳光学
债券简称：宇瞳转债

公告编号：2024-028

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”)第三届监事会第十九次会议于2024年3月12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3月12日以微信、电话方式送达全体监事。本次会议由监事会主席康富勇先生主持，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。根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，需要尽快召开监事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

(一) 审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

为保证监事会的正常运作，监事会同意补选李赞先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选监事及选举监事会主席的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

为保证公司监事会规范运作，监事会同意选举朱盛宏先生为公司第三届监事会主席，任期自2024年第二次临时股东大会选举监事通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选监

事及选举监事会主席的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案待 2024 年第二次临时股东大会选举监事通过后生效。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 12 日