

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2024-044

聚灿光电科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月18日送达全体监事，于2024年4月23日上午10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由高利先生主持。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、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名高利先生、王军辉先生二人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

同意：3票，反对：0票，弃权：0票，同意提名高利先生为公司第四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，同意提名王军辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司2024年度第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

三、备查文件

聚灿光电科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十三日