

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

第四届监事会 2023 年第三次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年7月3日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届监事会2023年第三次会议的通知。本次会议于2023年7月6日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名唐万林先生、霍丙忠先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。出席会议的监事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

1.1 选举唐万林先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.2 选举霍丙忠先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第五届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

公司第四届监事会2023年第三次会议决议
特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

监事会

2023年7月7日