

证券代码：430165

证券简称：光宝联合

主办券商：星展证券

## 光宝联合（北京）科技股份有限公司

## 第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月18日
- 会议召开地点：北京市东城区前永康胡同11号1层115室公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席江鑫羽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效

## (二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

## 1. 议案内容：

选举江鑫羽先生为公司第五届监事会主席，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《第五届监事会第一次会议决议》

光宝联合（北京）科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日