

证券代码：301387

证券简称：光大同创

公告编号：2023-051

**深圳光大同创新材料股份有限公司**  
**第一届监事会第三十三次会议决议公告**

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，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**

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三十三次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 11:30 在本公司会议室举行，本次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席吴永红先生主持，会议应到会监事 3 人，实到 3 人，占公司监事总人数（3 人）的 100%，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

**二、监事会会议审议情况**

与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了以下议案：

**（一）审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

公司第一届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会现进行换届选举。经资格审核，公司监事会提名吴永红先生、何健雄先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过生效之日起至三年。

本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：

1.1 提名吴永红为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 提名何健雄为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述监事候选人的简历，详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-049）。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制表决。

### **三、备查文件**

1、深圳光大同创新材料股份有限公司第一届监事会第三十三次会议决议；

特此公告。

深圳光大同创新材料股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月八日