

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

公告编号：2024-070

武汉帝尔激光科技股份有限公司 第四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

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年9月9日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年9月9日公司2024年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，以现场方式通知全体监事，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。

本次会议由监事会召集并经全体监事推举由监事彭新波先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举彭新波先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

彭新波先生简历详见公司于2024年8月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-063）。

三、备查文件

《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

监事会

2024年9月9日