

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2022-044

## 四川中光防雷科技股份有限公司

### 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2022年12月28日上午11时在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于2022年12月23日以书面方式向公司各位监事发出。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名罗航宇先生、廖术鉴先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述两位股东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共同组成公司第五届监事会。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制方式进行逐项表决。

#### 三、备查文件

##### 1、第四届监事会第十七次会议决议

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司监事会

2022年12月28日

---

附件：

### 四川中光防雷科技股份有限公司第四届监事会股东代表候选人简历

1、罗航宇先生，1983年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任成都倍特发展集团股份有限公司总经办干事；四川中光防雷科技有限责任公司董事长秘书；四川中达康科技发展有限责任公司总经理。现任四川中光高技术研究有限责任公司行政部经理，公司监事会主席。

罗航宇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。

2、廖术鉴先生，1982年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，取得国家法律职业资格证书。主要工作经历：曾任四川东方大地律师事务所、四川高鼎律师事务所、四川海罡律师事务所执业律师；公司证券事务代表、证券事务部经理。现任公司证券事务部经理。

廖术鉴先生现持有公司股份60,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。