

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2024-027

广东惠伦晶体科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2024年6月27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2024年6月24日以微信等通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席睦善进先生主持，应到监事3人，实到3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经参会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、提名秦玉珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

与会监事同意提名秦玉珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2、提名陈凤娥女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

与会监事同意提名陈凤娥女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分

项投票表决。

（二）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

与会监事同意修改《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

二〇二四年六月二十七日