

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2025-022

聚灿光电科技股份有限公司

关于修订《监事会议事规则》的公告

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。

聚灿光电科技股份有限公司（以下称“公司”）于2025年1月24日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。本次《监事会议事规则》修订尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十七条 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，由全体监事的过半数选举产生和罢免。监事会主席不能履行职权时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	第十七条 公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1名和职工代表监事2名。监事会设主席1人，由全体监事的过半数选举产生和罢免。监事会主席不能履行职权时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

聚灿光电科技股份有限公司

监事会

二〇二五年一月二十四日