

## 深圳市容大感光科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 11 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式送达全体监事。本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席董建华先生召集和主持，与会监事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

#### **审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》**

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《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》的有关规定，公司监事会提名魏志均先生和樊艳林女士共 2 人为第五届监事会非职工代表监事候选人。并与另外一名由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。

公司第五届监事会成员任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会

监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举魏志均先生为第五届监事会非职工代表监事候选人；

(2) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举樊艳林女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于监事会换届选举的公告》。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

### 三、备查文件：

- 1、公司第四届监事会第二十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 11 日