

证券代码：301051

证券简称：信濠光电

公告编号：2023-017

深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三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

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年2月3日（星期五）在公司一楼会议室以现场的方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时间要求，会议通知已于2023年2月3日通过口头、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由全体监事共同推举监事潘利花女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举潘利花女士为第三届监事会主席，主持监事会工作，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

监事会

2023年2月6日