

证券代码:688272

证券简称:*ST 富吉

公告编号:2023-034

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第一届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十四次会议于2023年6月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司于2023年6月13日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由监事会主席周成先生主持，会议应到监事3名，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，经公司监事会同意提名陈德智先生、陈德光先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编

号：2023-035）。

该议案需要逐项表决，表决结果如下：

1.1 《关于提名陈德智先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 《关于提名陈德光先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 17 日