

证券代码：833902

证券简称：琪瑜光电

主办券商：开源证券

上海琪瑜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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年1月10日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区浏翔公路1920号三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月27日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：程翠莲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举程翠莲为第三届监事会监事会主席的议案》；

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司第三届监事会选举程翠莲担任上海琪瑜光电科技股份有限公司第三届监事会监事会主席，任期至第三届监事会

届满。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海琪瑜光电科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海琪瑜光电科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 11 日