

证券代码：837574 证券简称：博昇光电主办券商：东兴证券

武汉博昇光电股份有限公司 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21日
- 2.会议召开地点：武汉博昇光电股份有限公司10楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：曹君军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举曹君军连任监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会选举曹君军先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自公司本次监

事会决议审议通过之日起履职。曹君军先生系连选连任，符合相关法律、法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2022年1月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《武汉博昇光电股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-009）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉博昇光电股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉博昇光电股份有限公司

监事会

2022年1月21日