

证券代码：839762

证券简称：浙江旭光

主办券商：浙商证券

浙江旭光电子科技股份有限公司 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6月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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6月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事洪敏华女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司第三届监事会监事协商一致，拟选举监事洪敏华女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议选举通过之日起计算。

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

本项议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江旭光电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江旭光电子科技股份有限公司

监事会

2022年6月24日