

证券代码：871339

证券简称：光电安辰

主办券商：渤海证券

天津光电安辰信息技术股份有限公司

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 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2022 年 8 月 14 日 以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：李志霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举李志霞为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2022 年第一次临时股东大会已选举产生公司第三届监事会，现选举李志霞为公司第三届监事会主席，任职期限自第三届监事会第一次会议通过之日起生效，任期结束日期与公司第三届监事会结束日期一致。内容详见公司于 8 月 26 日在全国企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(2022-020)。

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事项，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

经与会监事签字确认的《天津光电安辰信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

天津光电安辰信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日