证券代码：872281

证券简称：迈光科技

主办券商：兴业证券

广州迈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：2023年3月30日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2023年3月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：冯华江
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会监事成员已经于2023年第一次临时股东大会和2023年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举冯华

江先生为第三届监事会主席，冯华江先生为连选连任，任期三年，自监事会决议作出之日起计算。冯华江先生具备担任公司监事会主席的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象

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

此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

《广州迈光电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广州迈光电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 30 日