

证券代码：300356

证券简称：*ST 光一

公告编码 2023-067 号

光一科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023年6月6日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2023年6月5日以邮件方式发出。会议由监事会主席朱云飞先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事辞任及提名情况

1、公司股东张源先生提名凌小晋先生为公司第五届监事会监事候选人。上述被提名候选人简历详见附件。

2、监事钱卫民先生于2023年6月6日向监事会提出辞去监事职务。

三、改选监事审议程序

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事钱卫民先生的辞职报告待继任监事经股东大会选举通过后生效。公司监事会对监事钱卫民先生在任职公司监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

为了保证公司监事会工作的正常进行，经张源先生提名，公司第五届监事会第四次会议审议通过凌小晋先生为第五届监事候选人。

四、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了《关于监事会改选暨提名第五届监事会监事候选人的议案》。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司2023年第二次临时股东大会采用累积投票制选举，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

光一科技股份有限公司

2023年6月6日

附件：候选人简历

1、凌小晋先生简历

凌小晋先生，1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1997年至今担任江苏东方盛世文化产业有限公司总经理职务。

凌小晋先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》(2022年修订)第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。