

证券代码：831431

证券简称：东南光电

主办券商：东北证券

吉安东南光电股份有限公司 第四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9月12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：2023年8月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄日芳女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄日芳女士为公司第四届监事会主席》议案

1.议案内容：

选举黄日芳女士为公司第四届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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

本议案涉不及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉安东南光电股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

吉安东南光电股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 12 日