

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2024-061

厦门光莆电子股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，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

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年7月25日下午5点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼12楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于2024年7月22日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由半数以上监事推举的杨元勇先生召集并主持，董事会秘书列席了本次监事会。应到监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举杨元勇先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、厦门光莆电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司监事会

2024年7月25日