

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2024—018

凤凰光学股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况：

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2024年8月9日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年8月17日上午11点在杭州余杭区爱橙街198号公司控股股东中电海康集团有限公司A座14楼会议室召开现场会议。本次会议由公司监事会主席熊诗雄先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年半年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司2024年8月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰光学2024年半年度报告》及《凤凰光学2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司2024年8月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司监事会议事规则》。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司监事会

2024年8月20日