

证券代码：688391

证券简称：钜泉科技

公告编号：2025-025

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2025年6月27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议于公司2024年年度股东大会结束后，口头通知公司第六届监事会全体当选监事参加会议。全体监事一致同意豁免本次会议通知关于时限的要求，并推举监事郭俊仁先生主持本次会议。会议应到监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定，与会监事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举郭俊仁先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计主管的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司监事会

2025年6月28日