

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2023-031

凤凰光学股份有限公司

第九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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 21 日在浙江省杭州市公司会议室召开，会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议由熊诗雄先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并一致同意选举熊诗雄先生为公司第九届监事会主席，任期三年。熊诗雄先生简历详见 2023 年 12 月 5 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《公司第八届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023—025）。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司监事会

2023 年 12 月 22 日