

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2024-015

南京茂莱光学科技股份有限公司 第四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。

一、监事会会议召开情况

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年4月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议为紧急会议，经与会监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。全体监事推举本次会议由监事陈海燕女士主持召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

会议选举陈海燕女士为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司监事会

2024年4月23日