

厦门力鼎光电股份有限公司

第二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。

一、监事会会议召开情况

厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年5月18日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议召开当日，公司先行召开了2020年年度股东大会，并选举产生了第二届监事会，为保证监事会工作的连续性，经公司当日通知及第二届监事会全体监事同意，公司紧急召开了本次会议。经半数以上监事推举，本次会议由公司监事徐金龙先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

同意选举徐金龙先生为公司第二届监事会主席（简历后附），任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

厦门力鼎光电股份有限公司监事会

2021年5月19日

附：徐金龙简历

徐金龙：男，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任金泰源纸业（上海）有限公司质检员，厦门台松精密电子有限公司生产课副组长，厦门力鼎光电技术有限公司（公司前身）技术员、助理工程师、结构设计课副课长、研发部副经理；现任本公司营运总监、研发部副经理、监事会主席。