

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2021-044

深圳市南极光电子科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年7月8日在公司会议室以现场会议方式召开。根据《公司章程》的相关规定，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，会议通知于2021年7月8日以口头、电话等方式发出，会议召集人已在会议上作出说明。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议经由半数以上监事共同推举监事方荣华女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以

下议案：

1、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会选举方荣华女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

方荣华女士简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会完成换届选举的公告》。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 8 日