

证券代码：688677

证券简称：海泰新光

公告编号：2021-029

青岛海泰新光科技股份有限公司 第三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

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年10月15日10:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年9月30日以邮件方式送达。公司监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事会主席郑今兰女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）《关于选举郑今兰女士为第三届监事会主席的议案》

鉴于公司第三届监事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会选举郑今兰女士担任公司第三届监事会主席，任期自本决议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司监事会

2021年10月16日