

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于第一届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

公司第一届监事会第二十次会议通知于2021年12月8日以专人送出的方式发出，会议于2021年12月10日在哈尔滨市松北区创新路1294号公司8楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席刘波女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会拟提名刘波、陈国兴为公司第二届监事会非职工代表监事成员。公司第二届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年，并与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会成员仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

表决结果：有效表决票3票，其中赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2021-045）

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司监事会

2021年12月11日