

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2021-33

## 北方光电股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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

北方光电股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于2021年12月17日以邮件、电话及专人送达的方式向公司全体监事发出，会议于2021年12月24日下午3点以现场加通讯表决方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次监事会会议以记名投票的方式审议通过了《关于选举覃乐先生为公司监事会主席的议案》。

因工作变动，栗红斌先生提出辞去公司监事、监事会主席职务，经公司2021年12月8日召开的第六届监事会第九次会议、2021年12月24日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，选举覃乐先生为公司第六届监事会监事。根据《公司法》等法律法规及公司《章程》相关规定，选举覃乐先生担任公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。覃乐先生简历见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司监事会

二〇二一年十二月二十五日

附件：

覃乐先生简历：男，出生于1971年，高级工程师，曾任西安现代控制研究所党委副书记、纪委书记、工会主席，北方光电集团有限公司纪委书记，现任北方光电集团有限公司监事会主席、党委副书记、工会主席，本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席（兼）。

与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司实际控制人下属企业任职）；

持有上市公司股份数量：0股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。