

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于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

公司第二届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 27 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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

监事会认为：公司第二届监事会非职工代表监事已经 2021 年第三次临时股东大会选举产生，选举了刘波女士、陈国兴先生为监事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李卫星先生共同组成公司第二届监事会。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会选举刘波女士为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议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：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选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。（公告编号：2021-049）

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28日