

深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告

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：

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年4月22日以邮件方式送达公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等国家相关法律、法规、规章和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况：

《关于选举第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会成员已经2021年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会同意选举徐盼庞博士为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三次监事会任期届满之日止。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-033）。

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司

监事会

2022年4月29日