

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2022-056

三安光电股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

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

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于2022年5月11日上午10点以现场表决结合通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。本次会议已于2022年5月6日以电话、邮件方式通知全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席方崇品先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过修改公司《监事会议事规则》的议案。

具体内容见同日披露的公司《监事会议事规则》（2022年修订）。该议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三安光电股份有限公司监事会

2022年5月11日