

## 昆山龙腾光电股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“公司”或“龙腾光电”）第二届监事会第一次会议于2022年6月2日以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由监事邹邗邗先生主持，会议应到监事三名，实到监事三名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式，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》

经审议，全体监事一致同意选举邹邗邗先生为公司第二届监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会的任期一致。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《龙腾光电关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-029）。

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司

监 事 会

2022年6月3日