

证券代码：688665

证券简称：四方光电

公告编号：2022-036

四方光电股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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

四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2022年7月4日以通讯方式召开。会议通知已于2022年7月1日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席、职工代表监事邬丽娅主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《四方光电股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

四方光电股份有限公司监事会

2022年7月5日