

证券代码:688663

证券简称:新风光

公告编号:2023-003

新风光电子科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2023年1月9日以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2023年1月4日通过电子邮件等形式送达全体监事。

会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经与会监事一致推举，会议由监事姜涵文先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《新风光电子科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

鉴于公司监事会人员调整，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会选举姜涵文先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司监事会

2023年1月10日