

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2023-002

四川中光防雷科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年1月13日在公司以现场表决的方式召开。经全体监事同意，本次会议免于提前五日通知。本次会议应到监事3名，实到监事3名，与会监事共同推举了罗航宇先生主持了本次会议。

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举罗航宇先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。罗航宇先生简历请参见2022年12月28日公司在巨潮资讯网发布的《第四届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临-2022-044）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议

四川中光防雷科技股份有限公司监事会

2023年1月13日