

合肥美亚光电技术股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年4月21日下午16:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事韩立明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司第五届监事会选举韩立明先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

合肥美亚光电技术股份有限公司监事会

2023年4月22日

附件：

韩立明先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任合肥安科光电机械有限公司电子部部长、合肥美亚光电技术有限责任公司供应部部长、合肥美亚光电技术股份有限公司供应总监，现任合肥美亚光电技术股份有限公司生产总监、监事会主席。持有公司股份 709,800 股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。