

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 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

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日召开的2022年年度股东大会选举产生第五届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司第五届监事会第一次会议于2023年5月11日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开，本次会议由全体监事共同推举的田会强先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以投票方式通过如下议案：

1、审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》

为使第五届监事会尽快开展相关工作，公司全体监事同意豁免公司监事会会议通知提前发送的要求。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司第五届监事会选举田会强先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-017)。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

2023年5月12日