

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2023-065

三安光电股份有限公司 第十一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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2023年7月27日下午4点50分以现场结合通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。本次会议已于2023年7月21日以电话、邮件方式通知全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事方崇品先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过选举方崇品先生担任公司第十一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。

特此公告。

三安光电股份有限公司监事会

2023年7月28日