

证券代码：301387

证券简称：光大同创

公告编号：2023-056

深圳光大同创新材料股份有限公司 第二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的内容真实、准确、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

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 25 日下午 17:00 在本公司会议室举行，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，以口头及通讯方式向全体监事发出会议通知。全体监事共同推举吴永红先生主持本次会议，会议应到会监事 3 人，实到 3 人，占公司监事总人数（3 人）的 100%，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举吴永红先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-055）。

三、备查文件

1、深圳光大同创新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议；

特此公告。

深圳光大同创新材料股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月二十五日