

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2024-15

天津经纬辉开光电股份有限公司 第六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。

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于北京时间 2024 年 2 月 2 日 15:00 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 1 月 26 日送达了全体监事，本次会议由全体监事会成员推举杨深钦先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

会议选举杨深钦先生担任公司第六届监事会主席，任期三年。

本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 4 日