

证券代码：688010

证券简称：福光股份

公告编号：2024-029

福建福光股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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

福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2024年4月3日以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限，并由半数以上监事共同推举由李海军先生主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会选举陈海珠女士为第三届监事会主席，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之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.cn）的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-030）

特此公告。

福建福光股份有限公司

监事会

2024年4月4日