

证券代码：688138

证券简称：清溢光电

公告编号：2024-027

深圳清溢光电股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员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

深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日以现场加通讯方式召开第十届监事会第一次会议，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。本次会议应到监事三名，实到监事三名。会议由公司半数以上监事共同推举的监事唐慧芬主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并形成如下决议：

1、审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》

选举唐慧芬女士为监事会主席，任期自第十届监事会第一次会议审议通过之日起至第十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。

特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司

监事会

2024年5月23日