

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2024-029

河南仕佳光子科技股份有限公司 第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年7月19日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于同日召开2024年第一次临时股东大会后以口头方式送达全体监事，经全体与会监事一致同意，豁免本次会议通知的发出时间要求，并一致推选监事汪波先生主持本次会议。本次会议为临时会议，会议应到监事5名，实到监事5名，会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举汪波先生为第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司监事会

2024年7月20日