

证券代码：002962

证券简称：五方光电

公告编号：2023-081

## 湖北五方光电股份有限公司 第三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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开2023年第三次临时股东大会选举产生公司第三届监事会股东代表监事，与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。经全体监事同意，公司第三届监事会第一次会议于2023年12月29日下午以现场方式在湖北省荆州市深圳大道55号公司会议室召开。本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

公司监事会选举王平先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

监事会

2023年12月30日