

证券代码：300269

证券简称：ST联建

公告编号：2022-102

## 深圳市联建光电股份有限公司

### 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2022年11月7日15:00在公司会议室，会议通知已于2022年11月4日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事，本次会议采用现场结合通讯方式表决。本次应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席吕晓强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：

#### **审议通过了《关于补选非职工代表监事候选人的议案》**

公司收到监事会主席吕晓强先生、非职工代表监事许宇辉女士分别申请辞去监事会主席及监事职务的辞职报告。为维护上市公司和全体股东利益，保证上市公司正常经营发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经控股股东广东南峰投资有限公司提名，公司监事会同意提名陈凤英女士、黄艳筠女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期与第六届监事会任期一致。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于非职工代表监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2022-104）。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

监事会

2022年11月8日