

杭州远方光电信息股份有限公司
第五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。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议，于2022年8月16日发出会议通知，并于2022年8月26日以现场会议方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。本次会议由监事会主席李倩女士主持，公司副总经理兼董事会秘书张晓跃女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

公司监事会选举李倩女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于监事会换届选举的公告》。

2、审议通过了《2022年半年度报告》全文及摘要；

监事会认为公司2022年半年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2022年半年度报告》全文及摘要。

3、审议通过了《关于设立远方显示测量子公司并调整部分业务子公司股权架构暨关联交易的议案》；

监事会同意公司根据未来发展战略规划，激励团队更好地开展业务，促进核心员工与公司下属业务模块共同成长与发展，投资设立杭州远方显示测量技术有限公司（暂定名，具体以工商核准为准），并对现有杭州远方检测校准技术有限公司、杭州远方电磁兼容技术有限公司两家业务子公司股权架构进行调整。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于设立远方显示测量子公司并调整部分业务子公司股权架构暨关联交易的公告》。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十七日