

证券代码：300356

证券简称：ST 光一

公告编码 2021-103 号

光一科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董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。

一、监事会召开情况

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）于2021年11月16日向公司监事会发来书面通知，提请监事会召开临时股东大会，审议《关于罢免独立董事周卫东先生的议案》。

因事项紧急，全体监事同意豁免提前5日通知。第四届监事会第十四次会议于2021年11月17日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席朱云飞先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议并通过了《关于控股股东提请召开临时股东大会的议案》；

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、审议并通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》；

公司定于2021年12月3日召开2021年第三次临时股东大会，审议监事会提交的相关议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2021-104）。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

光一科技股份有限公司

2021年11月17日