

证券代码：300356

证券简称：ST 光一

公告编码 2021-109 号

光一科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2021年11月26日在公司会议室以通讯方式召开。因事项紧急，全体监事同意豁免提前5日通知。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。

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了《关于取消召开2021年第三次临时股东大会的通知》；

公司原定于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《关于罢免独立董事周卫东的议案》。鉴于独立董事周卫东先生已于2021年11月24日主动辞去独立董事职务，故本次临时股东大会取消。

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26日