

证券代码：300356

证券简称：*ST 光一

公告编码 2022-089 号

光一科技股份有限公司

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、监事会会议召开情况

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年9月23日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年9月19日以邮件方式发出。会议由朱云飞先生主持，会议应到监事3名，实到监事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，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》；

选举朱云飞先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致，朱云飞先生简历详见附件。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、审议通过了《关于更换2022年度审计机构的议案》。

经审议，监事会同意更换中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

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

2022年9月23日

附件：候选人简历

朱云飞先生简历

朱云飞先生，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年至今任光一科技股份有限公司第一届至第四届监事会主席；全资子公司湖北索瑞电气有限公司、江苏苏源光一科技有限公司、南京智友尚云科技有限公司、江苏光一德能电气工程有限公司监事、南京云商天下信息技术有限公司监事。

朱云飞先生直接持有公司股份数量为 306,562 股，占公司总股本的 0.08%。朱云飞先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2022年6月10日朱云飞先生受过中国证监会行政处罚，存在《创业板上市公司规范运作指引》（2022年修订）第3.2.4条（一）中所规定的“最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚”的情形。朱云飞先生自公司成立以来一直担任公司监事职务，对公司整体情况熟悉，对于公司的经营稳定和可持续发展有着不可替代的重要作用。

为杜绝违规事件的再次发生，进一步提高公司的规范治理水平，公司将吸取教训，强化内部治理的规范性，并严格遵守相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，保障公司持续、健康、稳定发展。