

英诺激光科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年1月12日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2023年1月12日召开2023年第一次临时股东大会，完成了监事会换届选举工作，经全体监事一致同意，决定于2023年1月12日2023年第一次临时股东大会结束后，在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议。本次会议通知豁免时间要求，并以现场送达方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

与会监事推举张原先生主持本次监事会，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举张原先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

张原先生简历详见公司于2022年12月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》（2022-082）的附件。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

英诺激光科技股份有限公司监事会

二〇二三年一月十二日