

明月镜片股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2022年11月16日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2022年11月11日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席朱海峰先生召集并主持，应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

公司第一届监事会非职工代表监事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行监事会换届选举。公司第一届监事会拟提名朱海峰先生、陆岩先生为公司第二届监事会非职工代表监事。第二届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

1.1 提名朱海峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

1.2 提名陆岩先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

- 1、第一届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

明月镜片股份有限公司

监事会

2022年11月17日