

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2021-27

## 北方光电股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

北方光电股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于2021年12月3日以邮件、电话及专人送达的方式向公司全体监事发出，会议于2021年12月8日上午9点以通讯表决方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次监事会会议以记名投票的方式审议通过了《关于变更公司监事的议案》。

因工作变动，栗红斌先生提出辞去公司监事、监事会主席职务，经公司控股股东北方光电集团有限公司推荐，提名覃乐先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，内容详见公司于同日披露的临2021-28号《关于监事会主席辞职并提名监事候选人的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北方光电股份有限公司监事会

二〇二一年十二月九日