

江西沃格光电股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日以现场结合通讯表决方式召开了第三届监事会第十九次会议。有关会议召开的通知，公司已于2022年4月16日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。经半数以上监事共同推举，会议由监事黄向共先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2022年4月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司2022年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司第三届监事会监事一致推选，选举黄向共先生为公司第三届监事会主席，任期于本议案通过之日起至本届

监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

详见公司于 2022 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司监事会

2022 年 4 月 20 日