

证券代码：688007

证券简称：光峰科技

公告编号：2021-062

## 深圳光峰科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年8月3日在公司会议室以现场方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所审议事项相关的内容。经全体监事推举，本次会议由监事高丽晶女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳光峰科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况：

经与会监事审议，做出如下决议：

#### （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司第二届监事会选举高丽晶女士为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。高丽晶女士的简历详见公司于2021年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-059）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司监事会

2021年8月4日