

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2023-046

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于2023年10月20日在公司一楼会议室召开，会议通知于2023年10月15日发出。本次会议由监事会主席张玉国主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

经审议，监事会认为，公司第二届监事会非职工代表监事候选人推荐、提名程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，候选人符合上市公司监事任职资格的规定，未发现存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。因此，监事会同意公司第二届监事会非职工代表监事候选人名单，并同意将候选人名单提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司监事会

2023年10月21日