

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2023-051

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2023年11月6日在公司一楼会议室召开。本次会议召开前，公司已召开2023年第三次临时股东大会，审议通过新一届董事会、监事会换届选举事宜，为保证第二届监事会尽快投入公司工作，经全体监事同意，豁免第二届监事会第一次会议的通知时限。经全体监事推举，本次会议由监事张玉国主持，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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，全体监事一致同意选举张玉国先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-050）。

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11月7日