

证券代码：688079

证券简称：美迪凯

公告编号：2022-039

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开和出席情况

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年7月26日以现场方式召开，会议通知于2022年7月26日书面方式送达全体监事。本次会议由全体监事推选薛连科先生主持，并在监事会会议上就豁免监事会会议通知的相关情况作出说明，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。本次会议应到监事3人，实际参加会议3人。本次会议的召开情况符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致同意通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》等相关规定，选举薛连科先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。薛连科先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司监事会

2022年7月27日