

证券代码：688205

证券简称：德科立

公告编号：2023-077

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年11月27日在公司会议室召开。经全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2023年11月27日以电话、口头等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由半数以上监事推举陈英女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

公司第二届监事会已建立，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举陈英女士为公司第二届监事会主席，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止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会

2023年11月28日