

证券代码：688538

证券简称：和辉光电

公告编号：2023-020

上海和辉光电股份有限公司 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

上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月31日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2023年5月26日通过书面方式送达全体监事。本次会议由应晓明先生主持，会议应出席监事7人，实际出席监事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会同意选举应晓明先生为公司第二届监事会主席，任期自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：7票同意，占有表决权监事人数的100%；0票反对；0票弃权。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司监事会

2023年6月2日