

证券代码：688665

证券简称：四方光电

公告编号：2022-040

四方光电股份有限公司 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

四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年7月20日（星期三）以现场方式召开。全体监事一致同意豁免会议通知期限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事石平静先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四方光电股份有限公司监事会

2022年7月21日