

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2021-042

河南仕佳光子科技股份有限公司 第三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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2021年10月15日在公司会议室召开。会议通知于2021年10月13日以电子邮件及电话通知方式送达各位监事。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席侯作为主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

公司第三届监事会选举侯作为先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司监事会

2021年10月16日