

证券代码：688138

证券简称：清溢光电

公告编号：2021-017

深圳清溢光电股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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

深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月11日以现场加通讯方式召开第九届监事会第一次会议，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议由公司半数以上监事共同推举的监事唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事会会议的召集，召开符合《公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并形成如下决议：

1、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》

选举唐慧芬女士为监事会主席，任期自第九届监事会审议通过之日起至第九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。

特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 12 日