

嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于第二届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年11月14日以现场会议的方式召开。本次会议召开前，公司已经召开了2023年第一次临时股东大会和2023年第一次职工代表大会，选举产生了第二届监事会成员，为保证第二届监事会尽快投入公司工作，经全体监事同意，豁免第二届监事会第一次会议的通知时限。经全体监事推举，本次会议由监事张卫军先生主持。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

一、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》

经审议，全体监事一致同意选举张卫军先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议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：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司

监事会

2023年11月15日