

北方光电股份有限公司 第七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。

北方光电股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2023年5月12日以邮件、传真、电话等形式向公司全体监事发出，会议于2023年5月17日下午3:30以现场表决方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议，会议作出如下决议：

审议通过《关于选举覃乐先生为公司监事会主席的议案》，选举覃乐先生为公司第七届监事会主席，任期三年，与第七届监事会任期相同。覃乐先生简历详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司监事会
二〇二三年五月十八日

附件：

覃乐：男，出生于1971年，高级工程师，现任北方光电集团有限公司党委副书记、工会主席，本公司监事会主席，党委副书记、工会主席（兼）。