

三安光电股份有限公司

第十届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十九次会议于2023年7月10日下午3点以现场结合通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。本次会议已于2023年7月5日以电话、邮件方式通知全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席方崇品先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议事项及表决情况如下：

1、审议通过公司监事会换届选举的议案；

公司第十届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需换届选举产生公司第十一届监事会，经公司股东提议，提名方崇品先生、彭雪妮女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

候选人简历附后，本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《三安光电股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及摘要的议案。

监事会认为《三安光电股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

监事邵小娟女士拟参与本次员工持股计划，对该议案予以了回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

三安光电股份有限公司监事会

2023年7月12日

附:个人简历

1、方崇品，男，1973年出生，硕士，高级会计师，注册会计师。曾任福建省三钢（集团）有限责任公司财务处会计、科长。现任福建三安集团有限公司财务部经理及工会主席，泉州晟筑置业有限公司执行董事兼总经理，福建省中科生物股份有限公司、厦门三安信达融资租赁有限公司董事，本公司监事会主席。

2、彭雪妮，女，1993年出生，美国康奈尔大学统计专业，理学硕士。2018年8月至2023年3月担任国家开发银行北京市分行国合处客户经理；2023年3月至今担任华芯投资管理有限责任公司投后管理部经理。