

证券代码：605118

证券简称：力鼎光电

公告编号：2024-026

## 厦门力鼎光电股份有限公司 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

厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年5月7日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2024年5月5日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。经半数以上监事推举，本次会议由公司监事徐金龙先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

**审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。**

同意选举徐金龙先生为公司第三届监事会主席（简历后附），任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

厦门力鼎光电股份有限公司监事会

2024年5月8日

附：徐金龙简历

**徐金龙**：男，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任金泰源纸业（上海）有限公司质检员，厦门台松精密电子有限公司生产课副组长，厦门力鼎光电股份有限公司技术员、助理工程师、结构设计课副课长、研发部副经理。现任本公司营运总监、监事会主席。

截至本公告披露日，徐金龙先生未直接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。