

证券代码：688401

证券简称：路维光电

公告编号：2024-026

深圳市路维光电股份有限公司 第五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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日在公司会议室以现场及通讯方式召开了公司第五届监事会第一次会议（以下简称“会议”），由于会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举后的第一次会议，为尽快实现公司第五届监事会履行相应义务和职责，本次会议经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求，会议通知于公司同日召开的2023年年度股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，以口头方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由过半数监事推举的监事李若英女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有限公司章程》等的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下：

（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

监事会审议同意选举李若英女士担任公司第五届监事会主席，任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司监事会

2024年5月17日