

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2021-063

# 欧菲光集团股份有限公司

## 第四届监事会第二十九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次（临时）会议于2021年6月4日以通讯方式召开，本次会议的通知于2021年6月1日以电话、邮件等方式送达。会议应参加表决的监事3名，实际表决的监事3名，会议由监事会主席罗勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

### 一、审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司监事会

2021年6月4日