

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2022-054

苏州天禄光科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年10月12日16:30在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议在公司2022年第一次临时股东大会和2022年第一次职工代表大会选举产生第三届监事会成员后，经第三届监事会全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，以口头、电话形式向全体监事送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事推举监事谢卫红先生主持本次会议，公司董事会秘书佟晓刚先生列席了会议。本次会议的出席人数、召开和表决程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举谢卫红先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司监事会

2022年10月12日