

惠州光弘科技股份有限公司

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。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知。本次会议于 2022 年 3 月 18 日下午在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司董事和高级管理人员列席会议。由刘冠尉先生主持本次会议。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

经会议审议和投票表决，议案获通过，会议决议如下：

一、通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

同意选举刘冠尉为公司第三届监事会主席，任期三年，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。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、备查文件

1.惠州光弘科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 18 日