

证券代码：002076

证券简称：*ST 雪莱

公告编号：2023-010

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2023年1月30日以现场表决方式在公司会议室召开，因事项紧急，本次会议的通知于2023年1月30日以书面形式发出。本次会议由监事肖访主持，会议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

监事会同意选举戴文先生为公司第六届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

三、备查文件

《第六届监事会第九次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

2023年1月30日