

## 深圳市联域光电股份有限公司 第二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、准确和完整，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

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）第二届监事会第一次会议于2024年6月21日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼会议室以现场会议的方式召开。为确保第二届监事会能尽快履职，根据《公司章程》的有关规定，第二届监事会全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

经公司2024年第二次临时股东大会与职工代表大会的选举，公司第二届监事会由杨群飞先生、刘志强先生、肖爱琼女士组成，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，选举杨群飞先生为公司第二届监事会主席，任期三年，与第二届监事会任期一致。

**表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。**

### 三、备查文件

#### （一）第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

监 事 会

2024年6月21日