

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2024-038

深圳市南极光电子科技股份有限公司 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

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年7月2日在公司会议室以现场会议的形式召开。根据《公司章程》的相关规定，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，会议通知于2024年7月2日以口头、电话等方式发出，会议召集人已在会议上作出说明。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议经由半数以上监事共同推举监事方荣华女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举方荣华女士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第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

方荣华女士简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会完成换届选举的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司
监事会

2024年7月2日