

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

第四届监事会 2020 年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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2020 年第一次会议于 2020 年 7 月 10 日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2020 年 7 月 10 日以口头、电话等方式发出，所有监事均同意豁免会议通知期。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事共同推举霍丙忠先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意选举霍丙忠先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部经理的公告》。

三、备查文件

公司第四届监事会 2020 年第一次会议决议

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

监事会

2020年7月11日