

# 江苏日久光电股份有限公司

## 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

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届监事会第一次会议于2020年12月14日在公司2020年第三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，在公司以现场方式召开。会议于江苏省昆山市周庄镇锦周公路东侧、园区大道南侧公司会议室召开。会议应到监事3人，实际参加表决3人（其中监事吴慧芳女士因个人工作原因无法出席会议，委托监事周峰先生出席）。会议由公司监事会主席周峰主持。本次会议符合《公司法》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，以记名投票表决方式通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

会议选举周峰先生为公司第三届监事会主席，任期三年，任期自本监事会决议通过之日起算，至本届监事会期满之日止。

监事会主席简历详见公司于2020年11月27日刊登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第一次会议决议；

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司  
监事会

2020年12月15日