



国光电器股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2022-2

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2021年12月30日以电子邮件的方式发出通知，于2022年1月4日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体3名监事：监事会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案：

1. 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案。

经审核，监事会认为：关于修改《监事会议事规则》的议案符合公司实际情况和法律法规，监事会同意关于修改《监事会议事规则》的议案。具体内容详见公司2022年1月5日日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国光电器股份有限公司

监事会

二〇二二年一月五日