

# 江苏日久光电股份有限公司

## 第四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”）第四届监事会第一次会议于2024年3月11日下午17:30在公司2024年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在日久光电公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席周峰先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

鉴于公司第四届监事会成员已由公司2024年第一次临时股东大会和2024年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举周峰先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。

周峰先生的简历公司于2024年2月22日《证券时报》《上海证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登了相关公告。

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

(一) 《江苏日久光电股份有限公司第四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

2024年3月12日