

青岛丰光精密机械股份有限公司 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2022年9月16日
- 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议室。
- 3、会议召开方式：以现场与通讯相结合的方式召开。
- 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月16日青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）以口头方式向各位监事发出召开监事会会议的通知。根据《监事会议事规则》的规定：“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”因今日公司2022年第三次临时股东大会刚刚选举出第四届非职工代表监事，与职工代表监事组成第四届监事会，为了及时选举监事会主席，故决定在第四届监事会成立后通过口头通知立即召开第四届监事会第一次会议审议上述事项。本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。

5、会议主持人：半数以上与会监事推举监事刘政先生主持。

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

监事秦政因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，拟选举监事刘政先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司职工代表监事、董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2022-095）。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

监事会

2022年9月16日