

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2020-012

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届监事会第一次会议于2020年11月17日以现场及通讯表决方式召开，公司全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的内容。

全体监事共同推举丰华先生主持本次会议，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

公司第二届监事会选举丰华先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

丰华先生简历详见公司于2020年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会

2020年11月19日