

证券代码：688663

证券简称：新风光

公告编号：2021-016

新风光电子科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年5月21日（星期五）在公司办公楼二楼会议中心银河厅以现场的方式召开。会议通知已于2021年5月16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事李晓先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司监事会

2021年5月24日