

证券代码:688272

证券简称:*ST 富吉

公告编号:2023-041

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 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

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 人，经全体监事共同推举，会议由监事陈德智先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

鉴于公司第二届监事会成员已经 2023 年第一次临时股东大会以及职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司监事会同意选举陈德智先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2023-042)。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会

2023 年 7 月 5 日