

**武汉金运激光股份有限公司**  
**关于第五届监事会第一次会议决议的公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，  
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**

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年5月12日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，于2021年5月17日在公司六楼会议室召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事聂金萍女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

**二、监事会会议审议情况**

经与会监事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

**1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》**

同意选举聂金萍女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会相同。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

武汉金运激光股份有限公司监事会

2021年5月17日