证券代码：300269　　证券简称：ST联建　　公告编号：2022-113

深圳市联建光电股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于 2022 年 11 月 23 日 16:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于当日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。与会监事一致推举陈凤英女士主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

根据《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司监事会成员共同推举，同意选举陈凤英女士担任公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期相同。

陈凤英女士的简历详见公司于巨潮资讯网发布的《关于非职工代表监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2022-104）。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 23 日