

杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2023年9月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2023年9月20日公司2023年第二次临时股东大会选举产生新一届监事会成员后，以口头、通讯方式通知全体监事。本次会议由全体监事推举监事雷希贤先生主持，应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

经审议，选举雷希贤先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止(雷希贤先生简历详见附件)。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司监事会

2023年9月20日

雷希贤先生简历

雷希贤，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学研究生学历。曾任广东美的集团销售公司总经理、广东美的集团市场总监、好孩子集团总经理、西部粤商投资股份有限公司总经理，现任甘肃政法大学客座教授。

雷希贤先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。