

证券代码：688646

证券简称：逸飞激光

公告编号：2023-018

武汉逸飞激光股份有限公司 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

武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年10月13日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。召集人已在本次监事会会议上就豁免本次会议通知的相关情况作出说明，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并一致同意推举监事王颖超主持会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉逸飞激光股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举王颖超女士为公司第二届监事会监事会主席的议案》

经监事会审议，同意选举王颖超女士担任公司第二届监事会的监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《逸飞激光关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-019）。

特此公告。

武汉逸飞激光股份有限公司监事会

2023年10月14日