

证券代码：688686

证券简称：奥普特

公告编号：2022-031

广东奥普特科技股份有限公司 第三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

广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2022年9月7日在广东省东莞市长安镇锦厦社区河南工业区锦升路8号以现场结合通讯的方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限，且会议通知已于2022年9月7日通过口头或电话方式向全体监事发出，与会的各位监事已经知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中通讯方式出席监事1人。

本次会议由公司全体监事推举范西西女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

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《关于选举董事长、监事会主席、董事会各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》。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司监事会

2022年9月8日