

明月镜片股份有限公司 第二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

明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 5 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2022 年 11 月 30 日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由过半数监事推选的监事朱海峰先生召集并主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于选举朱海峰为第二届监事会主席的议案》

鉴于公司 2022 年第二次临时股东大会和 2022 年第一次职工代表大会选举产生了公司第二届监事会监事，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，监事会全体监事推选朱海峰先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

朱海峰先生的简历具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

明月镜片股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 7 日