

## 长春奥普光电技术股份有限公司

### 监事会决议公告

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

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2020年3月19日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于2020年3月30日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由与会监事共同推举监事王建立先生主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议并通过了以下议案：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

全体监事一致选举王建立先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会同步。个人简历见附件。

#### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司监事会

2020年3月30日

附件：

王建立，男，1971年6月出生，籍贯山东省曲阜，研究生学历，博士学位，1994年7月参加工作，2000年12月加入中国共产党。现任中国科学院长春光学精密机械与物理研究所副所长。1990年9月至1994年7月在安徽工学院机械制造工艺与设备专业学习，1994年7月至1996年8月在首钢通用机械厂工作，1996年8月至1999年4月在中科院长春光机所机械制造及自动化专业学习，1999年4月至2002年4月在中科院长春光机所机械制造及自动化专业学习，2002年4月至2004年2月在中科院长春光机所工作(其间:2002年9月任副研究员)，2004年2月至2007年2月中科院长春光机所光电对抗部副主任(其间:2005年9月任研究员)，2007年2月至2015年6月任中科院长春光机所光电探测室主任，2015年6月至2018年4月任中科院长春光机所所长助理，2018年4月至今任中科院长春光机所副所长。王建立先生未持有公司股份，为本公司的控股股东、实际控制人中国科学院长春光学精密机械与物理研究所副所长，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。