

青岛丰光精密机械股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年3月9日
- 2.会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议室。
- 3.会议召开方式：以现场会议方式召开。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月4日青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位监事发出召开监事会会议的通知。
- 5.会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相

关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《监事会议事规则》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛丰光精密机械股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

监事会

2022年3月9日