

杭州远方光电信息股份有限公司  
第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议，于2020年5月28日发出会议通知，并于2020年6月3日以现场会议方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席李倩女士主持，与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：

**1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；**

为保障公司监事会各项工作的顺利开展，公司监事会选举李倩女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

李倩女士简历详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于选举公司监事会主席的公告》。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司  
监事会  
二〇二〇年六月四日