

## 长飞光纤光缆股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2020 年 1 月 17 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位监事审阅。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。经全体监事一致推举，由李平先生主持本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

### 一、审议通过《关于选举长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会主席的议案》

选举李平先生为公司第三届监事会主席。任期与第三届监事会任期一致。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：

长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司监事会

二〇二〇年一月十七日