

证券代码：833673

证券简称：茂莱光学

主办券商：国金证券

南京茂莱光学科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年6月21日，书面文件方式。
- 2、会议召开时间：2016年6月24日
- 3、会议召开地点：江苏省南京市江宁区铺岗街398号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：陈云

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于王雪侠辞去公司监事职务与选举陈静为公司第一届监事会监事候选人的议案》。

议案主要内容：由于公司监事王雪侠女士因个人原因提请辞去所担任的公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名陈静女士为公司第一届监事会成员，任职期限自股东大会选举通过之日起至第一届监事会届满之日。陈静女士符合《公司法》等相关的法律法规规定的任职资格。

陈静女士简历：

陈静女士，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，2002年8月至2004年4月就职于江苏苏源电力装备有限公司，任设计员；2004年7月至2014年6月就职于南京德朔实业有限公司，任薪酬福利经理；2015年5月至2016年5月就职于南京高速齿轮制造有限公司，任人力资源经理；2016年5月至今任茂莱光学、茂莱仪器人事行政总监。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《南京茂莱光学科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

南京茂莱光学科技股份有限公司

监事会

2016年6月27日