

证券代码：838130

证券简称：明学光电

主办券商：安信证券

## 深圳市明学光电股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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10月12日，书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2016年10月18日
- 3、会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道石新社区山城工业村宝大洲小区4#厂房公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：向元立
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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

(一) 审议通过了《关于左斌辞去监事会主席的议案》

1. 议案内容

公司监事会主席左斌因个人原因，于 2016 年 9 月 22 日向监事会递交辞职报告。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(二) 审议通过了《关于任命向元立为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容

任命向元立为公司第二届监事会主席，任职期限自本次会议结束之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

向元立与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

三、 备查文件目录

《深圳市明学光电股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳市明学光电股份有限公司

监事会

2016年10月20日