

佛山市中研非晶科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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：2017年6月9日，电话、邮件。
- 2、会议召开时间：2017年6月19日
- 3、会议召开地点：佛山市中研非晶科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事 王孝发
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共5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5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《关于选举王孝发为公司第四届监事会主席的议案》

1、 议案内容

按照《中华人民共和国公司法》及《佛山市中研非晶科技股份有限公司章程》的规定，提名王孝发先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需股东大会表决。

三、 备查文件目录

《佛山市中研非晶科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

佛山市中研非晶科技股份有限公司

监事会

2017年6月21日