

证券简称：韩光电器

证券代码：834302

主办券商：浙商证券

无锡韩光电器股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

无锡韩光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年8月2日在无锡惠山经济开发区洛社配套区西区迎春路1-1号公司会议室举行。会议通知于2017年7月21日向各位监事以书面形式发出。会议由监事会主席章广松主持，本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《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、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于监事会换届选举及提名章广松为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，该议案需提交股东大会审议通过

1、议案主要内容：

鉴于公司第一届监事会将于2017年8月27日届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名章广松先生为公司第二届监事会监事候选人，将与公司2017年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2017年第一次临时股东大会通过之日起计算，在第二届监事未上任之前仍由第一届监事会成员履行职责。

章广松先生简历如下：

1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电气工程师。2001 年 6 月至今担任无锡双欢电气有限公司技术员，2012 年 2 月至今担任无锡中翰电气有限公司董事，2014 年 8 月至今担任公司监事会主席。

2、表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于监事会换届选举及提名陈晓春为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，该议案需提交股东大会审议通过

1、议案主要内容：

鉴于公司第一届监事会将于2017年8月27日届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名陈晓春先生为公司第二届监事会监事候选人，将与公司2017年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2017年第一次临时股东大会通过之日起计算，在第二届监事未上任之前仍由第一届监事会成员履行职责。

陈晓春先生简历如下：

1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，南京理工大学金融学士，机械工程师。1984 年 10 月至 1990 年 1 月担任无锡无线电厂职工，1990 年 1 月至 2001 年 2 月担任无锡锡源塑料制品有限公司营销科长，2001 年 2 月至今担任无锡双欢电气有限公司技术员，2014 年 8 月至今担任公司监事。

2、表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《无锡韩光电器股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

无锡韩光电器股份有限公司监事会
2017 年 8 月 2 日