

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 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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”）第二届监事会第一次会议于2017年8月17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《关于选举章广松为公司第二届监事会主席的议案》

1、议案主要内容：

经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，章广松先生、陈晓春先生当选为公司第二届监事会股东代表监事；经公司2017年第一次职工代表大会选举，张洁霞女士当选为公司第二届监事会职工代表监事。章广松、陈晓春、张洁霞共同组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举章广松先生为公司第二届监事会主席，任职期限三年，自2017年8月17日起至2020年8月16日止。章广松先生简历详见公司2017年8月2日于全国股份转让系统披露的《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》（公告编号：2017-020）。

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二届监事会第一次会议决议》

特此公告！

无锡韩光电器股份有限公司监事会

2017年8月17日