

证券代码：832157

证券简称：龙华薄膜

主办券商：招商证券

四川龙华光电薄膜股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

四川龙华光电薄膜股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年9月8日14:00在公司会议室召开，会议通知于2017年8月28日以书面送达的方式发出。会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议由监事会主席罗灵主持，会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、议案审议情况

经与会监事认真审议，以现场投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期（2014年9月27日—2017年9月27日）即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名罗灵先生、刁嘉骅先生、孟繁良先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，第二届监事会股东代表监事候选人均为第一届监事会股东代表监事换届连任。第二届监事会股东代表监事任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会股东代表监事就任前，原股东代表监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，经公司核查，罗灵先生、刁嘉骅先生、孟繁良先生均不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：该议案涵盖三个子议案，监事会对三位股东代表监事候选人进行逐一表决，结果如下：针对提名罗灵先生、刁嘉骅先生、孟繁良先生为第二届监事会股东代表监事候选人的议案，表决结果均为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件目录

- 1.四川龙华光电薄膜股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

四川龙华光电薄膜股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 8 日