

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 第二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

四川龙华光电薄膜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年9月27日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议由监事罗灵主持，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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

1、议案内容：

公司第二届监事会成员已由公司 2017 年第四次临时股东大会和公司第二届职工代表大会第一次会议选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举罗灵先生担任公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会一致。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议表决。

三、备查文件目录

1、四川龙华光电薄膜股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

四川龙华光电薄膜股份有限公司

监事会

2017年9月27日