

杭州华普永明光电股份有限公司 第三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责任。

一、 会议召开情况

杭州华普永明光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2018年3月17日在公司会议室召开。公司现有监事3人,实际出席会议3人。会议由监事会主席章子奇主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

会议以投票表决方式,审议通过如下议案:

1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

议案内容:经公司监事会监事一致协商,选举章子奇监事为公司第三届监事会主席,任期三年。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

章子奇不属于失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

三、 备查文件

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》。

杭州华普永明光电股份有限公司

监事会

2018年3月20日