

证券代码：833810

证券简称：睿博光电

主办券商：西南证券

## 重庆睿博光电股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨煜丰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律、法规和规章制度的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《重庆睿博光电股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

《重庆睿博光电股份有限公司2018年半年度报告》，详细内容见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2018年半年度报告》(公告编号：2018-064)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会即将任期届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。按照《公司章程》规定，第二届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名，监事会设监事主席 1 人。

本次监事会提名杨煜丰、冉卓希为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,提名杨煜丰为公司第二届监事会主席。上述监事候选人经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过后,将与 2018 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第二届监事会。第二届监事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 3 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提请 2018 年第四次临时股东大会增加议案》议案

1.议案内容：

提请将《关于监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》增加至公司拟于 2018 年 9 月 10 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 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，无需表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字的《重庆睿博光电股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

重庆睿博光电股份有限公司

监事会

2018年8月29日