

证券代码：838510

证券简称：弘亮光电

主办券商：方正证券

深圳市弘亮光电股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年1月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：采用现场及电话会议方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席鲁林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会的任期届满，为保证监事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司举行换届选举。现提名鲁林（继任）、熊刚（继任）、程文华（继任）为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工通过职工代表大会选

举产生的职工代表监事组成第二届监事会。第二届监事会任期三年,自2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市弘亮光电股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市弘亮光电股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 7 日