

证券代码：831094

证券简称：光大灵曦

主办券商：中银证券

成都光大灵曦科技发展股份有限公司 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本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开基本情况

成都光大灵曦科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年1月25日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2017年第一次临时股东大会和2017年第一次职工代表大会选举出第二届监事会后现场以书面文件方式发出；会议应出席监事3人，实际出席会议并表决监事3人；半数以上监事推举监事马晓霞主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议采用投票的方式进行表决，经与会的监事表决，一致审议通过以下决议：

审议通过关于《选举马晓霞为公司第二届监事会主席》的议案

议案内容：依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举马晓霞女士为监事主席，任期三年，即2017年1月30日起至2020年1月29日止。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件

《成都光大灵曦科技发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

监事会

2017年1月25日