

证券代码：831504 证券简称：中晟光电 主办券商：兴业证券

## 中晟光电设备（上海）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、会议召开基本情况

中晟光电设备（上海）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 7 月 10 日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由监事李华中主持，会议通知已于 2017 年 7 月 4 日发出。本次会议应到 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

经与会监事讨论，会议以记名投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

议案内容：选举李华中先生为公司第二届监事会主席。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### 三、备查文件目录

1. 中晟光电设备（上海）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

中晟光电设备（上海）股份有限公司

监事会

2017年7月10日