

广州市晶华精密光学股份有限公司 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、会议召开情况

广州市晶华精密光学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年8月22日以现场会议方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。

本次会议由监事会主席袁东先生召集并主持，出席会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《广州市晶华精密光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议的召开、表决合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届选举。经提名，推选冯伟、宋欢为公司第二届监事会股东代表监事候选人（后附监事候选人简历）。上述股东代表监事经2017年第三次临时股东大会审议

通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期为三年，自2017年9月9日至2020年9月8日。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件

经与会监事签名确认的《广州市晶华精密光学股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

广州市晶华精密光学股份有限公司

监事会

2017年8月22日

公司第二届监事会候选人简历如下：

1、候选人冯伟先生

冯伟先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理硕士学位。1993-2008 年在上市公司粤美雅、旭光电子历任董事会秘书、董事、副总经理，2011 年开始担任广州至尚股权投资中心创始合伙人、执行事务合伙人。2014 年 9 月 9 日至今担任公司监事。

2、候选人宋欢女士

宋欢女士，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学会计学本科，2013 年至今任职于广州海汇投资管理有限公司，担任公司出纳职务，目前兼任广州市晶华精密光学股份有限公司监事，广州市丰华生物工程有限公司监事，广东易美图影像科技股份有限公司监事，广州凯盛电子科技股份有限公司董事。