

证券代码：832404 证券简称：兴邦光电 主办券商：浙商证券

江西兴邦光电股份有限公司

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 召开会议基本情况

江西兴邦光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日以电话通知方式发出召开监事会的通知及会议资料，并于2017年8月31日以现场方式召开了第二届监事会第一次会议。公司监事会成员3人，实际行使表决权的监事3人。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、 会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举黄光军为公司监事会主席的议案》

1、议案内容

公司第二届监事会选举黄光军先生为第二届监事会主席，任期三年，自2017年8月31日至2020年8月30日。

2、表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票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。

三、备查文件

经与会监事签字确认《第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

江西兴邦光电股份有限公司

监事会

2017年9月1日