

证券代码：838452

证券简称：立洋股份

主办券商：东莞证券

深圳市立洋光电子股份有限公司 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、会议召开情况

深圳市立洋光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 20 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开。

会议由覃吉璋先生主持，本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举覃吉璋先生为公司第二届监事会主席的议案》；

1、 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举覃吉璋先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。覃吉璋先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格要求。覃吉璋先生简历详见附件。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《深圳市立洋光电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳市立洋光电子股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 22 日

附件：监事会主席候选人简历

覃吉璋先生，男，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西工学院（现广西科技大学）工业设计专业，本科学历。2003年7月至2004年9月，就职于深圳市鼎铭投资策划有限公司南宁分公司，任助理策划师；2004年10月至2009年4月，就职于深圳市华驰电器有限公司，任市场专员；2009年5月至2012年8月，就职于深圳市森大亚克力板材有限公司，任企划部主管；2012年11月至2015年5月，历任立洋光电企划主管、公司市场部主管；自立洋股份成立至今，历任公司监事、监事会主席，任期至2018年5月20日。