

证券代码：838781

证券简称：复享光学

主办券商：中信建投

上海复享光学股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018 年 6 月 7 日，以书面方式向全体监事发出。
- 2、会议召开时间：2018 年 6 月 12 日
- 3、会议召开地点：上海国定东路 200 号 4 号楼 412 公司会议室
- 4、会议召开方式：以现场方式召开
- 5、会议主持人：监事会主席董粉丽女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

1、 议案内容

鉴于公司第一届监事任期届满，根据《公司法》《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，监事会提名张骏先生、孙纬华女士为公司第二届监事会监事候选人，任期三年。根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网等，上述两位监事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

股东大会审议通过前，第一届监事会成员仍将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，直至第二届监事会成员就任为止。

(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1、 议案内容

在不影响募集资金用途的前提条件下，公司使用暂时闲置的募集资金择机购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，以获取一定的投资收益，提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。根据《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司暂时闲置的募集资金可以投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品，并应当经公司董事会审议通过并及时披露。据此，同意公司在不影响募集资金用途的前提条件下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，同意董事会授权董事长进行公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的审批，审批权限为使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总额度为不超过人民币 300 万元(含 300 万元)，有效期内前述额度可滚动使用；审批权限截止日为 2018 年 12 月 31 日，授权自公司董事会及监事会决议通过后生效。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海复享光学股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

上海复享光学股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 14 日