

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 关于监事会换届提名的公告

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、换届提名的基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 6 月 12 日审议并通过：

《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》

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由监事会主席董粉丽女士主持。

以上决议表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）被提名监事的基本情况

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。张骏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，孙纬华女士持有公司股份 0 股，占公

司股本的 0.00%。

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。

（三）提名的原因

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定进行换届提名。

二、上述换届提名对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届提名未对公司生产经营产生任何不利影响。

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