

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29日，以书面方式向全体监事发出。
- 2、会议召开时间：2018年6月29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：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、议案审议程序等方面符合《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《关于选举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》等有关规定，公司第二届监事会选举董粉丽女士为公司第二届监事会主席，任期三年，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

#### 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二届监事会第一次会议决议》

上海复享光学股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 2 日