

证券代码：835628

证券简称：晨信光电

主办券商：申万宏源

## 黄石晨信光电股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席魏强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《监事会成员换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名魏强先生、官守军先生为第二届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事王宝国先生一起组成公司第二届监事会。魏强先生、官守军先生、王宝国先生简历如下：

魏强先生，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机械工程师职称，1994 年 9 月至 2002 年 12 月，东贝集团电气股份公司担任设备维修工；2002 年 12 月至 2003 年 6 月，任黄石晨信光电有限责任公司制造部班长；2003 年 6 月至今，任晨信光电制造部、生部部长，2015 年 7 月至今，任黄石晨信光电股份有限公司监事。

官守军先生，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 10 月至 2001 年 10 月，就职于湖北京都电子有限责任公司，2001 年 11 月至 2015 年 3 月，任黄石晨信光电技术开发员，2005 年 3 月至今，任黄石晨信光电股份有限公司技术开发部见习副部长，2015 年 7 月至今，任黄石晨信光电股份有限公司监事。

王宝国先生，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 7 月至 2003 年 4 月，任东莞联纳电子厂职工；2003 年 5 月至今，任黄石晨信光电有限责任公司、黄石晨信光电股份有限公司市场业务员、监事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

公告编号：2018-015

《黄石晨信光电股份有限公司第一届第七次监事会议决议》

黄石晨信光电股份有限公司

监事会

2018年8月10日