

证券代码：835220

证券简称：银禧光电

主办券商：东莞证券

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

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.会议召开时间：2018年8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：叶建中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，叶建中、罗丹风选为公司第二届监事会非职工代表监事；经公司2018年第一次职工代表大会选举，赵雷当选为公司第二届监事会职工代表监事。叶建中、罗丹风和赵雷组成公司第二届监

事会。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举叶建中先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届监事会届满止。叶建中不属于失信联合惩戒对象。

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。

三、1. 议案内容：

备查文件目录

《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

监事会

2018年8月16日