

证券代码：836732

证券简称：舒视豪

主办券商：国海证券

福建舒视豪光学股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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10月19日
2. 会议召开地点：平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园31号楼3层A2区会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月9日通过电话及专人送达的方式
5. 会议主持人：监事会主席张永锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举监事》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》、《公司章程》的相关规定，需要对监事会进行换届选举，拟选举第二届监事会成员。

经提名，推选张永、锋张亮华为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

经选举产生的监事经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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，全体监事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）福建舒视豪光学股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

福建舒视豪光学股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 19 日