

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11月16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11月5日，电话及专人送达方式
5. 会议主持人：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、合法有效。

#### （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》议案

#### 1. 议案内容：

公司 2018 年第一次临时股东大会已经通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，由股东选举的张永锋、张亮华出任监事。公司职工代表监事刘依紫已由职工代表大会选举产生，公司第二届监事会已经成立。

监事会主席候选人：张永锋，任期三年，自 2018 年 11 月 16 日至 2021 年 11 月 16 日。

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，全体董事无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无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二届监事会第一次会议决议。

福建舒视豪光学股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 16 日