

证券代码：839092

证券简称：中导光电

主办券商：国信证券

中导光电设备股份有限公司

2018 年职工代表大会第二次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议通知时间和方式：2018 年 11 月 8 日，电话通知
5. 会议主持人：曾磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《非上市公众公司管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应到职工代表 36 人，实到职工代表 36 人。

二、议案审议情况

（一）审议并通过了《关于选举曾磊先生为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公

司法》等法律法规和公司章程规定，选举曾磊先生为公司职工代表监事，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议次日起计算，至公司第二届监事会届满之日止。

曾磊先生具备《公司法》和公司章程规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2．表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《中导光电设备股份有限公司 2018 年职工代表大会第二次会议决议》

中导光电设备股份有限公司
监事会
2018 年 11 月 20 日