

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 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 11 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 8 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈声荣主席
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

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事陈声荣因出差，以通讯方式参与表决。

监事张庆因出差，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的》议案

1. 议案内容：

鉴于公司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》等法律法规及公司章程的有关规定,经公司监事会推荐,并对相关人员任职资格进行审核,同意提名陈声荣、张庆为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,并与已获选职工代表监事曾磊共同组成公司第二届监事会。非职工代表监事任职期限3年,自2018年第三次临时股东大会决议通过次日起计算,至公司第二届监事会届满之日止。在换届选举完成之前,公司第一届监事会全体监事将依照法律法规和《公司章程》的规定,继续履行监事的义务和职责。

上述监事候选人具备《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. 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,不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字并加盖公司公章的《中导光电设备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

中导光电设备股份有限公司

监事会

2018年11月20日