

证券代码：834180

证券简称：鸿立光电

主办券商：华安证券

宁波鸿立光电科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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12月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《宁波鸿立光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《宁波鸿立光电科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效

（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《关于公司监事会换届选举的议案》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》和《公司章程》的有关规定，监事会提名高利、杨国庆为宁波鸿立光电科技股份有限公司第二届监事会监

事候选人，其中杨国庆为新任监事。简历如下：

杨国庆，男，汉族，生于1979年10月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；2008年10月至2010年11月，任宁波鹏准金属制品有限公司采购员；2010年12月至2015年6月，任宁波鸿立光电科技有限公司采购员；2015年7月至2018年12月，任宁波鸿立光电科技股份有限公司董事。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届监事会第十次会议决议》

宁波鸿立光电科技股份有限公司

监事会

2018年12月7日