

证券代码：837964 证券简称：克瑞斯 主办券商：东北证券

河北克瑞斯光电技术股份有限公司

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：2019年5月17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：2019年5月17日以口头方式发出
- 5.会议主持人：监事共同推举监事徐丽静主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人，授权出席监事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举徐丽静为第二届监事会主席，任期三年。截至本公告日，上述人员不属

于失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易及其他需回避表决事项，无须回避表决。根据《公司章程》及相关制度规定，本议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北克瑞斯光电技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河北克瑞斯光电技术股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 20 日