

证券代码：871763

证券简称：方昇光电

主办券商：东吴证券

## 苏州方昇光电股份有限公司 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6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：2019年5月27日以书面或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：冯敏强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 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的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会已经由公司2019年第三次临时股东大会审议通过产生及2019年第一次职工大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选

举冯敏强先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州方昇光电股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州方昇光电股份有限公司

监事会

2019年6月10日