

证券代码：838544

证券简称：东骏激光

主办券商：西南证券

## 成都东骏激光股份有限公司 第三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：2019年6月14日
- 2.会议召开地点：成都东骏激光股份有限公司会议室
- 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6月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：程小菁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于2019年7月1日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名程小菁、秦光应为公司第四届监事会监事候选人。任期期限3年，自公司2019年第一次临时股东大会决议之日起至第四届监

事会任期期满为止。待公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第四届监事会。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《成都东骏激光股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

成都东骏激光股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 14 日