

证券代码：871279

证券简称：高普乐

主办券商：光大证券

## 北京高普乐光电科技股份有限公司 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：2019年7月29日
2. 会议召开地点：北京高普乐光电科技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7月19日电话通知
5. 会议主持人：曹鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

#### （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《关于公司监事会成员换届选举的议案》议案

#### 1. 议案内容：

根据有关法律、法规和《北京高普乐光电科技股份有限公司章程》的规定，北京高普乐光电科技股份有限公司第二届监事会由3人组成，其中股东代表监事1名，由本次股东大会选举产生；职工代表监事2人由公司职工大会选举产生，第二届监事会成员任期三年，自本次股东大会选举产生之日起计算。

经全体股东提名，现推荐曹鹏先生为股东代表监事候选人，曹鹏先生简历见附件资料。

职工代表监事2人已于2019年7月26日经公司职工大会选举产生，由方丹、梅晓辉出任。

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：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《北京高普乐光电科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京高普乐光电科技股份有限公司

监事会

2019年7月29日