

证券代码：837041

证券简称：光隆光电

主办券商：申万宏源

桂林光隆科技集团股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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 8 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 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 29 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：赵元锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会同意提名赵元

锋、程明为第二届监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工大会选举产生的职工监事何明一同组成公司第二届监事会，任职期限三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2018 年 8 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《桂林光隆科技集团股份有限公司监事换届公告》，（公告编号：2018-022）。

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

《第一届监事会第十二次会议决议》

桂林光隆科技集团股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 12 日