

证券代码：838781
投

证券简称：复享光学

主办券商：中信建

上海复享光学股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：上海市国定东路200号4号楼412会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月18日，以书面方式向全体监事发出。
5. 会议主持人：监事会主席董粉丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《关于 2019 年半年度报告的议案》内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-012）

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：

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海复享光学股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海复享光学股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 28 日