

证券代码：831034

证券简称：红光股份

主办券商：申万宏源

无锡红光微电子股份有限公司 第三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 9 月 25 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 9 月 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陆振
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，陆振先生、唐良先生当选为公司第三届监事会监事；经公司职工代表大会选举，许小弟先生当选为第三届监

事会职工代表监事。陆振先生、唐良先生和许小弟先生组成公司第三届监事会。

经全体监事一致同意，选举陆振先生为公司第三届监事会主席，任期三年。

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

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第一次会议决议》。

无锡红光微电子股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 27 日