

证券代码：839245

证券简称：唯唯光电

主办券商：国金证券

## 浙江唯唯光电科技股份有限公司 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：2020 年 1 月 6 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 12 月 24 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：黄星
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《关于选举肖敏忠为浙江唯唯光电科技股份有限公司第二届监事会主席》的议案

#### 1. 议案内容：

公司职工代表监事、监事会主席黄星先生因个人原因辞去公司职工代表监事、监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举监事肖敏忠为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

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，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《浙江唯唯光电科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江唯唯光电科技股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 7 日