

证券代码：871745

证券简称：巴科股份

主办券商：上海证券

深圳市巴科光电科技股份有限公司

第二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：2020年3月20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：2020年3月16日以口头方式发出
- 5.会议主持人：监事刘波良
- 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》、《公司章程》及《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举监事会主席的议案》

- 1.议案内容：
选举刘波良先生为公司第二届监事会主席，任期为本次监事会通过之日起三年。
- 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
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市巴科光电科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市巴科光电科技股份有限公司

监事会

2020年3月23日