

证券代码：831055

证券简称：三优光电

主办券商：申万宏源

厦门三优光电股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 31 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 31 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席卢乐乐女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《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《关于补选吴惠忠为公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司监事会主席卢乐乐女士因个人原因已向公司监事会申请辞去监事职务，公司监事会提名吴惠忠女士为公司第三届监事会监事候选人。吴惠忠不属于失信联合惩戒对象。

- 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

本方案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈监事会制度〉》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会议事规则》，公告编号为 2020-009。

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

本方案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字的公司《第三届监事会第七次会议决议》。

厦门三优光电股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 1 日