

证券代码：837201 证券简称：盈茂光电主办券商：东吴证券

苏州盈茂光电材料股份有限公司 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4月10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4月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席鲁云霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《监事会议事规则》。具体内容详见本公司于2020年04月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州盈茂光电材料股份有限公

司监事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

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

不涉及回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《第二届监事会第四次会议决议》。

苏州盈茂光电材料股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 13 日