

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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16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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：卢德育先生
- 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《关于选举公司监事会主席》的议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，选举卢德育先生为监事会主席，任期自本议案通过日起至本届监事会任期结束日止。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字的公司《第三届监事会第八次会议决议》。

厦门三优光电股份有限公司

监事会

2020年4月17日