

证券代码：871509

证券简称：瞻驰科技

主办券商：渤海证券

常州瞻驰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 5 月 21 日
- 2.会议召开地点：常州市武进经济开发区智慧园 4 号楼
- 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 5 月 11 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：李洁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律法规、部门规章规范文件和《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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举李洁女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之

日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《常州瞻驰光电科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

常州瞻驰光电科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 25 日