

证券代码：838039

证券简称：光彩科技

主办券商：首创证券

青岛光彩智能科技科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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6月19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6月9日以电话、口头方式发出
- 5.会议主持人：邢爱萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

监事鲁旭因请假缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于青岛光彩智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任

期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名赵丽霞、孙劲松为公司第二届监事会监事候选人，任期三年。监事候选人赵丽霞、孙劲松为新人。公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

赵丽霞、孙劲松不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛光彩智能科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

青岛光彩智能科技科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 22 日