

证券代码：834284

证券简称：嘉盛光电

主办券商：中泰证券

## 保定嘉盛光电科技股份有限公司 第二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10月15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10月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨文乾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于选举闫志强为公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于原监事韩素卓女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现补选闫志强先生为第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过

之日至第二届监事会届满之日。闫志强先生不属于失信联合惩戒对象，未被采取失信联合惩戒措施。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请董事会召集公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请董事会于 2020 年 11 月 3 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，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

《保定嘉盛光电科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

保定嘉盛光电科技股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 15 日