

证券代码：832460

证券简称：成光兴

主办券商：万联证券

深圳成光兴光电技术股份有限公司 第三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 10 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 29 日 以电话/邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙江生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、公司规范性文件的规定。

（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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

1.议案内容：

公司第三届监事会成员已经产生，现召集全体监事选举公司第三届监事会主

席，请全体出席监事按意愿推选本届监事会主席。经确认，公司全体监事均不属于失信联合惩戒对象，均符合担任监事会主席的任职条件。自本次监事会审议通过之日起算，任期三年。

经全体监事一致协商，拟推荐孙江生继续担任监事会主席，请审议。

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

1、《深圳成光兴光电技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

深圳成光兴光电技术股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 19 日