

证券代码：838452

证券简称：立洋股份

主办券商：东莞证券

深圳市立洋光电股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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11月9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29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席覃吉璋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《关于提名张金柱先生担任第二届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

监事张飞强先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会现提名张金柱先生担任第二届监事会非职工监事，任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见公司于2020年11月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市立洋光电股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2020-032）。

- 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。

三、备查文件目录

- 1、深圳市立洋光电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

深圳市立洋光电子股份有限公司

监事会

2020年11月11日