

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 第二届监事会第九次会议决议公告

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12月8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11月27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《关于免去杨文乾先生公司监事会主席及监事职务的议案》

1.议案内容：

因工作需要，杨文乾先生不再担任保定嘉盛光电科技股份有限公司第二届监事会主席职务，自2020年12月8日起生效；同时免去杨文乾先生监事职务，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 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

《保定嘉盛光电科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

保定嘉盛光电科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 8 日