

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 第二届监事会第十次会议决议公告

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：2021年1月18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：2021年1月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会成员共同推荐邱国英
- 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《关于选举邱国英为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

因公司工作调整，已于2020年12月24日免去杨文乾先生监事会主席职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，选举邱国英先生担任公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第十次会议审议通过之

日至第二届监事会任期届满之日止。

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十次会议决议》

保定嘉盛光电科技股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 18 日