

证券代码：832956

证券简称：光阳游乐

主办券商：国泰君安

中山市光阳游乐科技股份有限公司 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：2021年2月23日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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02月23日，以书面方式通知送达至全体监事。
5. 会议主持人：监事会主席吴顺洪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（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《关于选举吴顺洪先生担任公司第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，经监事会研究，拟选举吴顺洪先生担任公司第三届监事会主席，任职期限自第三届监事会第一次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。吴顺洪先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该事项不涉及关联交易，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

《中山市光阳游乐科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

监事会

2021年2月23日