

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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4月7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04月01日，以书面方式通知送达至全体监事
5. 会议主持人：王艳香
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《关于选举叶煜华先生担任公司第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

公司原监事、监事会主席吴顺洪先生因个人原因提交了辞职报告，依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定，提议选举叶煜华先生为公司新任监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。叶煜华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二次会议决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 7 日