

证券代码：873172

证券简称：尚飞科技

主办券商：恒泰长财证券

江苏尚飞光电科技股份有限公司 第二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 5 月 28 日
- 2.会议召开地点：江苏尚飞光电科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采取现场投票方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 26 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：施鑫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举施鑫为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举施鑫为公司监事会主席，

任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏尚飞光电科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

江苏尚飞光电科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 28 日