

证券代码：831515

证券简称：威和光电

主办券商：天风证券

武汉威和光电股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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7月7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6月25日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席段唯一
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于推选李娜为第三届监事会股东监事的议案》

1.议案内容：

鉴于监事段唯一辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作的正常运行，推选李娜女士为第三届监事会股东监事，任期自股

东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

拟任监事简介：李娜，女，1975年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年至2016年在加拿大读书工作。2018年11月至今就职于武汉威和光电股份有限公司，任总经理助理。

李娜女士不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人员名单的情况，不属于失信联合惩戒的对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请董事会召开2021年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请董事会召开2021年第一次临时股东大会。

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

该议案不涉及关联事项，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

《武汉威和光电股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

武汉威和光电股份有限公司

监事会

2021年7月7日