

证券代码：834406

证券简称：迪威普

主办券商：中泰证券

南京迪威普光电技术股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月13日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席潘泳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于提名潘泳女士继续担任公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提名潘泳女士继续担任公司第三届监事会监事，任期自2021年第一次临时股东大会

会审议通过之日起，任期三年。第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

潘泳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名崔霏女士继续担任公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提名崔霏女士继续担任公司第三届监事会监事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

崔霏女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京迪威普光电技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

南京迪威普光电技术股份有限公司
监事会

2021 年 7 月 21 日