

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 第三届监事会第四次会议决议公告

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22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7月16日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事李娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉威和光电股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

原公司监事、监事会主席段唯一女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席的职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会第三次会议

推举李娜女士为公司第三届监事会股东监事，并经 2021 年 7 月 22 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，监事会选举李娜女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。李娜女士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

本议案不涉及关联交易，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

《武汉威和光电股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

武汉威和光电股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 22 日