

证券代码：834284

证券简称：嘉盛光电

主办券商：中泰证券

保定嘉盛光电科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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8月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邱国英主持
- 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《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举桂特继续为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于2021年7月14日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届监事会监事桂特继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。桂特不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，第

二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举闫志强继续为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 7 月 14 日届满， 现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届监事会监事闫志强继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。闫志强不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《保定嘉盛光电科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

保定嘉盛光电科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 2 日