

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 第三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8月18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8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推举邱国英主持会议
- 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《关于选举邱国英为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司2021年第三次临时股东大会审议通过，桂特、闫志强当选为公司第三届监事会股东代表监事；经公司2021年第二次职工代表大会选举，邱国英当选为公司第三届监事会职工代表监事。邱国英、桂特和闫志强组成公司第三届监事会。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举邱国英先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届监事会届满止。邱国英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

《保定嘉盛光电科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

保定嘉盛光电科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 19 日