

证券代码：833256

证券简称：永华光电

主办券商：湘财证券

厦门永华光电科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月5日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何雨林先生
- 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《关于公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司2021年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn) 上的披露的《2021 年半年度报告》(公告编号：2021-025)。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期于 2020 年 8 月 31 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名杨小红、郭篇为公司第三届监事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告[2016]94 号)的要求，经公司核查，杨小红、郭篇均不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，任职履行监事职责。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门永华光电科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

厦门永华光电科技股份有限公司
监事会

2021 年 8 月 24 日