

证券代码：834740

证券简称：凯鑫光电

主办券商：西南证券

南阳凯鑫光电股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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26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15日书面方式
5. 会议主持人：监事会主席吕贵钦先生
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》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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〈2021年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-019）。

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。

（二）审议通过《关于〈监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举，监事会同意提名吕贵钦先生、黄建柱先生担任第三届监事会非职工代表监事，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。上述监事候选人均为连任，均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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)、《南阳凯鑫光电股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- (二)、《南阳凯鑫光电股份有限公司 2021 年半年度报告》

南阳凯鑫光电股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 26 日