

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09月11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9月1日书面方式
5. 会议主持人：吕贵钦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《南阳凯鑫光电股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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〈选举公司监事会主席〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《南阳凯鑫光电股份有限公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，经股东推荐，会议选举监事吕贵钦先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过日起至第三届监事会届满止。

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

《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 13 日