

证券代码：430388

证券简称：苏大明世

主办券商：东吴证券

苏州苏大明世光学股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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11月30日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区钟南路506号公司会议室
- 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11月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董向军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名董向军、于志辉为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。本届二位候选监事均为连任。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事会仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。经公司核查，董向军先生、于志辉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情景，为监事的适当人选。

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

《苏州苏大明世光学股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

苏州苏大明世光学股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 2 日