

证券代码：839762

证券简称：浙江旭光

主办券商：浙商证券

浙江旭光电子科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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12月21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12月11日以通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席洪敏华女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于提名曾冬生先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

姚月海先生因个人原因，辞去公司监事职务，为保证公司监事会的正常运行，提名曾冬生先生为公司新任监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满。具体内容详见2021年12月21日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-029）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 5 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-030）。

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

《浙江旭光电子科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

浙江旭光电子科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 21 日