

证券代码：835628 证券简称：ST 晨信 主办券商：申万宏源承销保荐

黄石晨信光电股份有限公司 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：2022 年 1 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 14 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席魏强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《补选付雪东先生为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司原监事柯剑群先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事人数少于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，按照《公司法》及《黄石晨信光电股份有限公司章程》的有关规定，选举付雪东先生为监事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

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事项，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

《黄石晨信光电股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

黄石晨信光电股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 26 日