

证券代码：833613

证券简称：华夏光电

主办券商：安信证券

安徽华夏光电股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2022 年 2 月 10 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：2022 年 2 月 10 日 以口头方式发出
- 5.会议主持人：杨克勤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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《关于选举杨克勤先生为第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

综合公司第三届监事会各位监事的实际情况，提议由杨克勤先生出任安徽华夏光电股份有限公司第三届监事会主席，任期自 2022 年 2 月 10 日起至第三届监事会任期届满。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《安徽华夏光电股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

安徽华夏光电股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 11 日