

证券代码：839613

证券简称：亚格光电

主办券商：长江证券

武汉亚格光电技术股份有限公司 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：2022年5月16日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月16日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：宋鸿生先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》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《关于选举刘万明先生为公司第三届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举刘万明先生为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满

之日止。刘万明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

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

《武汉亚格光电技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉亚格光电技术股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 18 日