

证券代码：871339

证券简称：光电安辰

主办券商：渤海证券

天津光电安辰信息技术股份有限公司

第二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 8 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 27 日 以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李志霞女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《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《关于提名天津光电安辰信息技术股份有限公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

根据《天津光电安辰信息技术股份有限公司章程》规定，提名李志霞、张秀忠为天津光电安辰信息技术股份有限公司第三届监事会非职工监事。任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。内容详见公司于 8 月 9 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>）发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（2022-015）。

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

经与会监事签字确认的《天津光电安辰信息技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

天津光电安辰信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 9 日