

证券代码：872963

证券简称：永成股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市永成光电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 9 月 26 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 9 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席柏林茂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议以及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《提名赖阳太为公司监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事会成员王小毛先生辞去公司监事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需选举新的监事会成员。现提名赖阳太先生为公司第二届监

事会监事，自股东大会审议通过之后生效，至第二届监事会届满。赖阳太先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

赖阳太简历：赖阳太，男，汉族，1981 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2020年12月，在深圳蓝普科技有限公司担任PMC副经理，2011年1月至2019年5月，在深圳市万道光电有限公司担任销售经理；2019年6月至今，在深圳市永成光电子股份有限公司担任生产总监。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市永成光电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

深圳市永成光电子股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 28 日