

证券代码：831515

证券简称：威和光电

主办券商：天风证券

武汉威和光电股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月8日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李娜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《武汉威和光电股份有限公司章程》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《关于公司选举第四届监事会股东监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于2023年9月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李娜、黄敏为公司第四届监事会股东监事。

股东监事候选人简历如下：

（1）李娜，女，1975年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年至2016年在加拿大读书工作。2018年11月至今就职于武汉威和光电股份有限公司，任监事、总经理助理。

李娜女士不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒的对象。

（2）黄敏，女，1986年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2014年7月就职于武汉世纪威和光电有限公司，任销售；2014年8月至今就职于武汉威和光电股份有限公司，任监事、销售部经理。

黄敏女士不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒的对象。

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

《武汉威和光电股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

武汉威和光电股份有限公司

监事会

2023年10月13日