

圆融光电科技股份有限公司

第二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、会议通知的时间和方式：2018年2月3日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年2月9日

3、会议召开地点：马鞍山市

4、会议召开方式：现场召开

5、会议主持人：监事杨天鹏先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议

的监事共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

(一)会议审议通过了《关于选举杨天鹏为公司第二届监事会主席的议案》；

1、议案内容

经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，王永兴先生、王剑儿女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事；经公司职工代表大会选举，杨天鹏先生当选为公司第二届监事会职工代表监事。王永兴、王剑儿、杨天鹏组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举杨天鹏先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2、议案表决结果

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

该议案无需提交股东大会审议。

三、备案文件

1、《圆融光电科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-008

特此公告！

圆融光电科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 2 月 12 日