

证券代码：835880

证券简称：浦丹光电

主办券商：国泰君安

北京浦丹光电股份有限公司 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. 会议召开时间：2018年10月11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：2018年9月25日，电话通知
5. 会议主持人：靳东升
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

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《关于选举靳东升为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于第一届监事会任期届满，为了保证监事会正常工作，需选举监事会主席。根据《公司法》和公司章程的规定，选举靳东升为第二届监事会主席，任期三年，自公司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。靳东升为连选连任，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京浦丹光电股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京浦丹光电股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 15 日