

证券代码：430251

证券简称：光电高斯

主办券商：申万宏源

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：天津河西区泰山路6号会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李印华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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

审议通过《关于补选夏燕杰先生为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席李印华先生因公司岗位调整安排，已提交书面辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东周宝生先生提名夏燕杰先生为公司第二届监事会监事候选人。夏燕杰先生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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津光电高斯通信工程技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

监事会

2018年10月24日