

证券代码：832404

证券简称：兴邦光电

主办券商：浙商证券

江西兴邦光电股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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11月12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11月2日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄光军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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。

（一）审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司原第二届监事会非职工代表监事黄光军先生和何文娟女士因公司人事变动原因辞去非职工代表监事一职，为确保公司监事会人数达到法定要求，并保证监事会职责的正常履行，选举非职工代表刘熊先生和刘文英女士为公司第二届监事会非职工代表监事主席和监事，任期自本决议生效起至本届监事会任期届满止。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

与会监事签字确认的《第二届监事会第五次会议决议》

江西兴邦光电股份有限公司

监事会

2018年11月13日