

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：中山证券

广东羚光新材料股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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12月11日
2. 会议召开地点：广东羚光新材料有限公司会议室
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30日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：王奕伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于提名王奕伟为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会非职工监事王奕伟任职期限为2015年12月28日至2018年12月27日，现鉴于其任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，应进行监事会的换届选举。根据公司经营情况，公司监事会拟提名王奕伟先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，任期：2018年12月28日至2021年12月27日。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名陈美玲为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会非职工监事陈美玲任职期限为 2018 年 4 月 4 日至 2018 年 12 月 27 日，现鉴于其任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，应进行监事会的换届选举。根据公司经营情况，公司监事会拟提名陈美玲女士为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，任期：2018 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 27 日。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《公司第二届监事会第十三次会议决议》

广东羚光新材料股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 12 日