

证券代码：834406

证券简称：迪威普

主办券商：华泰联合

## 南京迪威普光电技术股份有限公司

### 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8月24日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：潘泳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》、《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《关于选举公司第二届监事会监事会主席》议案

###### 1.议案内容：

同意提名潘泳为公司第二届监事会监事会主席，任期三年。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《南京迪威普光电技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

南京迪威普光电技术股份有限公司

监事会

2018年8月27日