

证券代码：834740

证券简称：凯鑫光电

主办券商：西南证券

## 南阳凯鑫光电股份有限公司 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8月29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8月29日口头通知方式发出
5. 会议主持人：吕贵钦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，召开，会议议案的审议程序等符合《公司法》、《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。

## 二、议案审议情况

### 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会已经产生，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会主席换届选举，选举吕贵钦为公司第二届监事会主席，任期三年，与第二届监事会任期相同。

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。

#### 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

《南阳凯鑫光电股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日