

证券代码：834043

证券简称：杭科光电

主办券商：华林证券

## 杭州杭科光电集团股份有限公司 第三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9月3日
- 2.会议召开地点：杭州市余杭区闲林街道闲兴路33号，杭科光电产业园会议室
- 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27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王小燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及杭州杭科光电集团股份有限公司《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

#### （一）审议通过《选举公司监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

选举王小燕担任公司第三届监事会主席，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

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

《杭州杭科光电集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

杭州杭科光电集团股份有限公司

监事会

2018年9月4日