

证券代码：835628

证券简称：晨信光电

主办券商：申万宏源

黄石晨信光电股份有限公司 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9月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席魏强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、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《选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司2018年第一次临时股东大会以选举产生了第二届监事会，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会选举魏强先生继续担任公司第二届监

事会主席，任期三年（自监事会决议作出之日起算）。

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，故不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黄石晨信光电股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

黄石晨信光电股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 19 日