

证券代码：835880

证券简称：浦丹光电

主办券商：国泰君安

北京浦丹光电股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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21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9月10日电话通知
5. 会议主持人：靳东升先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行规法规、部门规章、规范性文件和《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股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，监事会提名靳东升、代分丽为新一届股东代表监事人选。

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：

该议案不涉及回避表决的情况。

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

《北京浦丹光电股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

北京浦丹光电股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 25 日