

证券代码：832360

证券简称：智达光电

主办券商：中信建投

河北智达光电科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：石家庄桥西区西二环北路 66 号公司办公楼三层会议室
- 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 25 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘延东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《河北智达光电科技股份有限公司章程》及《监事会会议事规则》等有关规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意选举刘延东为公司第二届监事会主席，任期至公司第二届监事会任期届满之日止。

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

不涉及关联交易事项，不需要回避。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北智达光电科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

河北智达光电科技股份有限公司

监事会

2018年9月28日