

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2017-039

## 武汉理工光科股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知已于2017年5月12日以电话、邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2017年5月19日8:30在公司三楼会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

4、会议由谢敏监事主持，董事会秘书林海先生列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，决议如下：

选举谢敏先生担任公司监事会主席。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《武汉理工光科股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司

监事会

2017年5月19日