

南阳森霸光电股份有限公司 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

南阳森霸光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开2017年度股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事，经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室召开第三届监事会第一次会议。本次监事会由芦云鹏先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南阳森霸光电股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举张殿德先生担任公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、南阳森霸光电股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南阳森霸光电股份有限公司

监事会

2018年4月16日