

股票代码：000526

股票简称：紫光学大

公告编号：2019-023

厦门紫光学大股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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。

厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议通知于2019年3月18日以电子邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议于2019年3月19日上午11:30在北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加的监事3人，会议由监事会主席何俊梅女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议一致表决通过《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，情况如下：

鉴于公司第八届监事会任期已届满，公司收到控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的函》，经审议，监事会同意何俊梅女士、韩锋先生为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

本议案需提交公司股东大会审议，通过累积投票方式选举产生第九届监事会非职工代表监事。

具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

监事会

2019年3月20日