

股票简称：欧普康视

证券代码：300595

编号：2020-031

欧普康视科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、欧普康视科技股份有限公司第三届监事会第一次会议，以电子通讯方式发出会议通知。
- 2、会议于2020年5月7日以现场会议形式召开。
- 3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
- 4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场表决的方式，会议审议通过了以下议案：

（一）《关于选举监事会主席的议案》

会议选举孙永建先生为公司第三届监事会的监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司监事会

二〇二〇年五月七日

附件：

1、孙永建先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家二级企业人力资源管理师。曾任职于安徽通用电子仪器有限公司、上海广电电子股份有限公司安徽分公司、安徽大田国际货运有限公司。现任公司监事会主席、运营副总监。孙永建先生未直接持有公司股票，与实际控制人，其他董事、监事、其他高级管理人员无关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，孙永建先生不是失信被执行人。