

证券代码：003019

证券简称：宸展光电

公告编号：2021-030

宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年05月07日召开2020年年度股东大会、2021年第一次职工代表大会，会议选举产生了第二届监事会成员。为了保证监事会工作的正常运行，经第二届监事会全体监事同意，豁免第二届监事会第一次会议通知时限要求，于2021年05月07日召开第二届监事会第一次会议。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司半数以上监事共同推举监事王威力先生主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

选举王威力先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第一次会议决议；

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

监事会

2021年05月08日