

证券代码：872166

证券简称：新烽光电

主办券商：天风证券

## 武汉新烽光电股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年9月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈银
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名刘伟刚先生、潘凌先生担任公司第三届

监事会非职工代表监事，与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。本次选举为换届选举，刘伟刚先生为连任当选，潘凌先生为连任当选。

新一届监事会成员将在公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经监事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《公司第二届监事会第十二次会议决议》

武汉新烽光电股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 23 日