

深圳光华伟业股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳光华伟业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年5月10日召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席刘立新主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式，审议通过如下议案：

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

公司第一届监事会任期将于2018年6月22日届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举。

监事候选人简历：

刘立新先生，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年7月至1998年10月，任湖北华昆制刷有限公司副总经理；1998年10月至1999年10月，任孝感亚风生物化工有限公司副总经理；1999年10月至2001年8月，任湖北楚虹化工股份有限公司销售经理；2001年8月至2004年5月，任湖北得利制罐有

限公司副总经理；2004年5月至2015年2月，任光华有限销售办事处经理；2015年2月至今，任孝感易生副总经理。2015年6月至今任公司第一届监事会主席。

杨力先生：1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2015年11月毕业于英国布鲁内尔大学，获硕士学位；2011年3月至2011年8月，就职于武汉博晟安全科技有限公司，任网站维护工程师；2011年9月至2014年4月，就职于随州市曾都区建设局房产中心，任办事员；2015年9月至2016年5月，就职于英国 My Mini Factory Ltd，任中国区负责人兼首席代表；2016年6月至今，就职于本公司，历任商务拓展专员、市场部副经理、市场部经理。

提名以上二位监事候选人与职工大会选举的职工代表监事一位，共同组成第二届监事会。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

《深圳光华伟业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳光华伟业股份有限公司

监事会

2018年5月11日