

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳光华伟业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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5月27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5月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘立新先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期将于2021年5月27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、公司营销中心顾问。2015年6月至今任公司第一届和第二届监事会主席。

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，先后任公司商务拓展专员、市场部副经理、市场部经理、中科三维副总经理、营销中心副总经理。2018年6月至2021年6月任公司监事。

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，共同组成第三届监事会。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目

《深圳光华伟业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

深圳光华伟业股份有限公司

监事会

2021年5月27日