

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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6月11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6月1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《选举刘立新先生为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举刘立新先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

刘立新先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措

施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合任职要求。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳光华伟业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

深圳光华伟业股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 15 日