

证券代码：688677

证券简称：海泰新光

公告编号：2021-022

青岛海泰新光科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2021年9月8日11:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年8月28日以邮件方式送达。公司监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事长郑今兰女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于2021年9月25日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，监事会提名郑今兰女士、王洵轶女士继续为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至2024年9月25日止，郑今兰女士、王洵轶女士将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

郑今兰女士、王洵轶女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司监事会

2021年9月9日