

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2018-037

**厦门光莆电子股份有限公司
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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年5月10日下午18:00在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼12F会议室以现场方式召开。本次会议已于2018年5月4日以电子邮件、当面送达形式发出会议通知。会议应参加表决3人，实进行表决3人。会议由半数以上监事推举的杨元勇先生召集和主持，董事会秘书列席了本次监事会。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，表决有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举杨元勇先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

三、备查文件

1. 《厦门光莆电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司监事会

2018年5月10日