

证券代码：300735

证券简称：光弘科技

公告编号：2019-018 号

惠州光弘科技股份有限公司

第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议于 2019 年 3 月 20 日下午在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司董事和高级管理人员列席会议。由刘冠尉先生主持本次会议。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

一、通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

同意选举刘冠尉为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 20 日