

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2021-107

聚灿光电科技股份有限公司
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。

一、 监事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议(以下简称“会议”)于2021年9月17日下午15:45以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会由高利先生召集，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、 会议审议情况

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

经审议，公司监事会选举高利先生担任公司第三届监事会主席，任期三年。

高利先生简历见本公告附件。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

监事会

二〇二一年九月十七日

附件：高利先生简历

高利先生，1988年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江苏璨扬光电有限公司整合部课长，2017年至今任聚灿光电科技（宿迁）有限公司市场部总经理。

截至公告日，高利先生经2018年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票80,000股、股票期权80,000份，其中，限制性股票24,000股尚未解禁，股票期权24,000份尚未行权。与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。具备所提名监事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名监事的职责要求。