

证券代码：300029

证券简称：*ST天龙

公告编号：2022-011

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2022年1月21日以直接送达、邮件及电话等方式向各位监事发出。经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。会议于2022年1月21日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席于超群女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

经监事会审核，一致同意提名王元康先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

此项议案经与会监事审议表决通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：【3票】同意、【0票】反对、【0票】弃权。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

监 事 会

2022年1月24日

附件：

王元康，男，1986年生，中共党员，2010年10月至2020年5月，在上海浦东发展银行总行任职，2020年5月至2021年11月，在大有控股有限公司任职，2021年12月至今，在天龙光任职。

王元康先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。