

证券代码：300029

证券简称：*ST天龙

公告编号：2022-017

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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。

根据江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年02月10日公司2022年第二次临时股东大会后发出的公司第五届监事会第八次会议的通知，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。公司监事会于2022年02月10日在公司会议室以通讯表决的方式召开。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，参加会议的监事人数符合法律和公司章程的规定，会议由监事王元康先生主持。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于补选公司第五届监事会主席的议案》

同意选举王元康先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止，王元康先生个人简历请见附件。

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02月10日

附件：王元康先生个人简历

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月至今在天龙光电任职。

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》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。