

## 深圳市容大感光科技股份有限公司 第三届监事会 2020 年第九次会议决议公告

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

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2020 年第九次会议于 2020 年 12 月 9 日在公司会议室召开。会议通知于 2020 年 12 月 7 日以电话、邮件等方式发出。

本次会议于 2020 年 12 月 9 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 3 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席刘群英女士召集和主持，与会监事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

#### 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名董建华先生和魏志均先生共 2 人为第四届监事会非职工代表监事候选人。并与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举董建华先生为第四届监事会非职工代表监事候选人；

（2）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举魏志均先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

### 三、备查文件：

- 1、《公司第三届监事会 2020 年第九次会议决议》
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 9 日