

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2021-095

聚灿光电科技股份有限公司 第二届监事会第三十三次会议决议公告

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”)第二届监事会第三十三次会议(以下简称“会议”)于2021年9月1日上午10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由王辉先生主持。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《聚灿光电科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名高利先生、王军辉先生二人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于监事会换届选举的公告》。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

同意：3票，反对：0票，弃权：0票，同意提名高利先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

同意：3票，反对：0票，弃权：0票，同意提名王军辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司2021年度第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

监事会

二〇二一年九月一日