

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2019-025 号

光一科技股份有限公司 第四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

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年3月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年3月21日以邮件方式发出。会议由朱云飞先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

选举朱云飞先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致，朱云飞先生简历详见附件。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

光一科技股份有限公司

2019年3月27日

附件：候选人简历

朱云飞先生，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年至今任光一科技股份有限公司第一届、第二届、第三届监事会主席；全资子公司湖北索瑞电气有限公司、江苏苏源光一科技有限公司、南京智友尚云信息技术有限公司、江苏光一德能电气工程有限公司监事；控股子公司江苏德能电力设计咨询有限公司、南京云商天下信息技术有限公司监事。

朱云飞先生直接持有公司股份数量为 306,562 股，占公司总股本的 0.07%。朱云飞先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、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它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。