

广东雪莱特光电科技股份有限公司 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、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”)第五届监事会第七次会议于2018年1月2日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年12月26日以邮件和电话形式发出。本次会议由监事会主席刘由材先生主持, 会议应到表决监事3人, 实际参与表决监事7人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议, 通过如下议案:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》, 本议案尚需提交公司股东大会审议。

汤浩先生因个人原因, 辞去公司监事职务, 根据《公司法》及《公司章程》有关规定, 公司对第五届监事会非职工代表监事进行补选。

程杨女士现任公司内部审计负责人, 对公司的规范化治理作出较大贡献。监事会拟提名程杨女士为公司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任期届满之日止。

程杨女士在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员; 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一; 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作, 在新任监事就任前, 原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定认真履行监事职责。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司非职工代表监事的公告》。

三、备查文件

《第五届监事会第七次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

2018年1月2日