

## 光正集团股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2018年5月30日以公司章程规定的方式送达各位监事，会议于2018年6月4日（星期一）在会议通知中指定的地点以现场方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席黄磊先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

### 1、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第三届监事会监事成员的任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司监事会需要进行换届选举。公司本届监事会提名杨红新先生、田小波先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期股东大会通过之日起三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

《光正集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告》详见2018年6月5日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 备查文件：

1、光正集团股份有限公司第三届监事第二十一次会议决议。

特此公告。

光正集团股份有限公司监事会

二〇一八年六月四日