

杭州微光电子股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、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

杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 11 月 15 日以书面及电子邮件方式向公司全体监事发出第四届监事会第一次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2018 年 11 月 21 日以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。全体监事推举监事张继生先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，表决情况如下：

1、审议通过了《关于选举张继生先生为公司监事会主席的议案》。

公司监事会选举张继生先生担任公司第四届监事会主席（简历详见附件），任期与第四届监事会任期一致。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政

策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第一次会议决议。
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司

监事会

二〇一八年十一月二十二日

附件：

监事会主席简历

张继生先生，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师。历任临湘市能源研究所办事员，东莞 Ever Camel Group 管理课助理，杭州老板实业集团有限公司人事部部长，浙江绍兴茂龙吴中有限公司综合管理部部长，杭州微光电子设备厂办公室主任、分厂厂长，杭州微光电子股份有限公司冷柜事业部部长、副总经理。现为公司第四届监事会主席、伺服电机事业部部长。

截止本公告披露日，张继生先生通过杭州微光投资合伙企业（有限合伙）间接持股 138,000 股，张继生先生与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

张继生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。