

## 广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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

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”）第五届监事会第十八次会议于2019年8月6日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2019年8月2日以邮件形式发出。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3人（其中：出席现场会议的监事2人，监事程杨以通讯表决方式参加）。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

与会监事审议了如下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

经审议，监事会同意修订《监事会议事规则》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》（2019年8月）。

### 三、备查文件

《第五届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

2019年8月6日