

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2021-066

厦门乾照光电股份有限公司

第四届监事会第三十六次会议决议公告

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

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十六次会议于2021年10月11日（星期一）晚上以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开，因考虑本次审议议题紧急，会议通知于2021年10月11日以专人送达、电子邮件等方式发至全体监事，且通过电话沟通等方式征得各位监事同意于2021年10月11日召开，会议由监事会主席王梅芬女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、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

经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名王梅芬女士、孙茂连女士（相关候选人简历附后）二人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，同意提名王梅芬女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，同意提名孙茂连女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

（二）审议通过《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴的议案》

公司第五届监事会成员薪酬津贴为每年税前人民币3.6万元，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

表决结果：3名与会监事，1票回避，2票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。关联监事王梅芬回避表决。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第三十六次会议决议。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司监事会

2021年10月11日

附相关候选人简历：

1、王梅芬，女，1983年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。曾任厦门紫翔电子科技有限公司会计。2009年5月起在厦门乾照光电股份有限公司任职，现任厦门乾照光电股份有限公司审计法务部总监、监事会主席、扬州乾照光电有限公司监事、江西乾照光电有限公司监事、厦门乾照照明有限公司监事。

截至目前，王梅芬女士未持有上市公司股票，其本人与上市公司实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，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，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

2、孙茂连，女，1986年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，大专学历。2015年10月至今任职于厦门乾照光电股份有限公司财务中心，曾从事销售核算、总账核算工作；目前负责成本核算工作。

截至目前，孙茂连女士未持有上市公司股票，其本人与上市公司实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，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，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。