

## 深圳光华伟业股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

深圳光华伟业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年11月21日召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席刘立新主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式，审议通过如下议案：

审议通过《关于推举卢霞莉女士为公司监事的议案》，并提请股东大会审议。

公司监事会于2017年11月13日，收到监事朱凡女士递交的辞去公司监事职务的报告。朱凡女士的辞职，导致公司监事会成员低于法定最低人数。公司股东提名卢霞莉女士为新的监事候选人。

候选监事简历：

卢霞莉女士：1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009年7月毕业于四川理工学院，获学士学位；2009年7月至2010年11月，就职于湖南骏泰浆纸有限公司，任工艺员；2010

年 12 月到 2011 年 6 月，东方盛世工艺品有限公司，任业务员；2011 年 7 月至今，历任光华伟业销售助理，人事专员。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

《深圳光华伟业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳光华伟业股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 21 日