

## 深圳光华伟业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2018年5月28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《选举刘立新先生为公司监事会主席的议案》；

选举刘立新先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

刘立新先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合任职要求。

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二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-017

深圳光华伟业股份有限公司

监事会

2018年5月29日