

# 合肥泰禾光电科技股份有限公司

## 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 8 日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第一次会议，会议通知于 2018 年 6 月 1 日通过通讯加邮件方式发出，会议由监事会主席王成应先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

### 二、监事会会议审议情况

（一）《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

选举王成应先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

### 三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司监事会

2018年6月9日

**王成应先生简历：**1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。曾任合肥工业经济学校教师，合肥中锐国际学校教师、网络管理员，安徽天诚电脑通讯有限责任公司技术服务部经理、副总经理，合肥惠动网络科技有限公司副总经理，安徽森力汽车电子有限公司行政主管，合肥泰禾光电科技有限公司行政部经理、行政总监。现任本公司监事会主席、董事长助理。