

证券代码：300570

证券简称：太辰光

公告编号：2018-030

深圳太辰光通信股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

深圳太辰光通信股份有限公司于2018年5月25日在公司深圳市坪山区龙田街道锦绣中路8号太辰光通信科技园会议室召开了第三届监事会第五次会议。本次会议采取现场结合通讯的方式召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席吴第春先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司非职工代表监事吴金东先生因个人身体原因申请辞去监事职务，导致公司监事成员低于法定最低人数。监事会提名郑敏先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期为股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满止。经审查，郑敏先生任职资格符合相关法规及公司制度要求。

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。详见同日巨潮资讯网公告。

二、备查文件

公司第三届监事会第五次会议决议

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司 监事会

2018年5月25日