

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2018）100 号

债券代码：128020

债券简称：水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2018年12月14日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2018年12月21日下午16:30在天台宾馆召开。参加会议应到监事3名，亲自参加会议监事3名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书熊波先生列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

本次监事会一致同意选举泮玲娟女士担任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致（简历见附件）。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

2018年12月25日

附：个人简历

泮玲娟女士，1955年3月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。1999年进入星星集团有限公司，现任本公司监事、监事会主席、星星集团有限公司财务管理中心主任、浙江星星瑞金科技股份有限公司监事；历任台州技校财务主管、浙江真空设备集团有限公司财务主管。泮玲娟女士未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。