

光一科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2019年3月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年3月5日以邮件方式发出。会议由监事会主席朱云飞先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定需进行换届选举。经审议，监事会同意提名朱云飞先生、钱卫民先生为公司第四届监事会监事候选人，上述被提名候选人简历详见附件。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司2019年第二次临时股东大会采用累积投票制选举，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，成员任期三年，自股东大会通过之日起计算。

第四届监事会监事候选人中最近两年内曾经担任过公司董事或高级管理人员人数总计未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

光一科技股份有限公司

2019年3月12日

附件：候选人简历

1、朱云飞先生简历

朱云飞先生，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年至今任光一科技股份有限公司第一届、第二届、第三届监事会主席；全资子公司湖北索瑞电气有限公司、江苏苏源光一科技有限公司、南京智友尚云信息技术有限公司、江苏光一德能电气工程有限公司监事；控股子公司江苏德能电力设计咨询有限公司、南京云商天下信息技术有限公司监事。

朱云飞先生直接持有公司股份数量为 306,562 股，占公司总股本的 0.07%。朱云飞先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、钱卫民先生简历

钱卫民先生，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。2010年12月至2012年7月任上海彩码信息科技有限公司总工程师；2012年8月至今任控股子公司南京云商天下信息技术有限公司董事、总经理。

钱卫民先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。