

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2019-045

杭州远方光电信息股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议，于2019年7月26日发出会议通知，并于2019年8月1日在公司以现场会议方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。本次会议由监事会主席李倩女士主持，公司财务总监兼董事会秘书张晓跃女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：

1、审议通过了《关于提名第四届董事会非职工代表监事候选人的议案》；

公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名闵芳胜先生、罗微娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历附后）

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案经监事会审议通过后还需提交公司股东大会审议采取累积投票制进行表决。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二日

附件：监事候选人简历

1、闵芳胜先生简历

闵芳胜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，硕士，高级工程师。1994年至2003年任职于杭州远方仪器有限公司；2003年加入本公司，历任公司研发部项目经理、研发部部长、质量总监；现任本公司董事、副总经理，远方谱色科技有限公司执行董事兼总经理，杭州远方电磁兼容技术有限公司执行董事。

截止当前，闵芳胜先生持有本公司 5,539,920 股股份，占公司总股本的 2.02%，并通过持有杭州远方长益投资有限公司 4.53% 的股份间接持有本公司 0.84% 的股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；闵芳胜先生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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、罗微娜女士简历

罗微娜女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，会计专业，本科学历。1998年2月加入远方仪器，2003年加入本公司，2016年8月起任本公司监事；现任本公司监事，杭州远方仪器有限公司监事，远方谱色科技有限公司监事，杭州远方检测校准技术有限公司董事，杭州远方电磁兼容技术有限公司

罗微娜女士目前持有公司股份 514,640 股，占公司总股本的 0.18%，并通过持有杭州远方杭州长益投资有限公司 0.48% 的股份间接持有本公司 0.09% 的股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股东以及其他董事、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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。