

江西沃格光电股份有限公司 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

江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月20日以现场表决方式召开了第三届监事会第一次会议。相关会议召开的通知已于2019年11月13日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事，公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议由熊振华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司第三届监事会监事一致推选，选举熊振华先生为公司第三届监事会主席，任期于本议案通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司监事会

2019年11月21日

附：监事会主席简历

熊振华，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年6月毕业于华中科技大学，土木工程专业，本科学历。2010年12月至2016年12月任江西三融投资有限公司合伙人；2017年1月至今任深圳创东方投资有限公司董事长助理。