

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2021-009

## 深圳市联建光电股份有限公司

### 第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2021年2月24日16:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年2月22日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，全体监事均参加会议。会议由监事会主席谢志明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：

#### **审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》**

为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，公司监事会拟提前进行换届选举。经筛选考查，公司监事会同意提名吕晓强先生、许宇辉女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期与第六届监事会任期一致。

具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2021-011）。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

监事会

2021年2月24日