

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：东兴证券

深圳光华伟业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年5月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘立新先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推举赵玉梅女士为公司监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事杨力先生因个人原因提出辞职，公司监事会提名赵玉梅女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过后至本届监事会期满为止。赵玉梅女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的

得担任公司监事的情形。

新任监事履历：

赵玉梅女士，中国国籍，1969年出生，本科学历，无境外永久居留权。1989年7月毕业于南开大学，获学士学位；1989年11月至2003年5月，任中国石油化工荆州石油分公司职员；2004年2月至2015年6月，担任光华有限副总经理；2015年6月至2020年7月，担任光华伟业董事、董事会秘书；2020年7月至2021年12月，担任公司董事；2021年12月至今，担任光华伟业内审部负责人。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳光华伟业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

深圳光华伟业股份有限公司

监事会

2022年5月27日