

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2021-082

江苏南大光电材料股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2021年9月1日，在公司2021年第二次临时股东大会补选姜田先生为第八届监事会非职工监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。经全体监事同意，本次会议由姜田先生主持。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，为使公司第八届监事会工作顺利开展，经审议，监事会一致同意选举姜田先生（简历附后）为第八届监事会主席，任期自本次监事会选举产生之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司监事会

2021年9月1日

附：姜田先生简历

姜田先生，1979 年出生，中国国籍，毕业于南京大学电子科学与工程学院，教授。曾任南京大学科学技术处副处长、学科建设与发展规划办公室副主任、校长办公室副主任，现任南京大学科学技术处副处长。

截至目前，姜田先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从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。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。