

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2019-26

北方光电股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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。

北方光电股份有限公司第五届监事会第二十四次会议通知于2019年9月29日以邮件、传真、电话等形式向公司全体监事发出，会议于2019年10月10日以通讯表决方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议，会议作出如下决议：

审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名栗红斌先生为第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2019 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2019-27）。

特此公告。

北方光电股份有限公司监事会

2019 年 10 月 11 日